

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ADMINISTRATIVE DIENSTE					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,831,327	4,113,461	3,694,449	282,134-	7-
303 Sozialversicherungsbeiträge	223,750	242,655	210,280	18,905-	8-
304 Personalvers.beiträge	606,976	666,211	620,429	59,235-	9-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	60,012	64,985	56,229	4,973-	8-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	179	2,000		1,821-	91-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	76,324		8,070	76,324	Neu
309 Übriger Personalaufwand	114,918	159,060	61,927	44,142-	28-
	4,913,485	5,248,372	4,651,384	334,888-	6-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	81,466	97,000	76,983	15,534-	16-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	59,666	60,000	55,670	334-	1-
313 Verbrauchsmaterialien	32,555	34,000	32,450	1,445-	4-
314 Baulicher Unterhalt	1,460,683	1,377,300	1,444,987	83,383	6
315 Übriger Unterhalt	2,555,881	2,645,500	2,506,263	89,619-	3-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	492,050	494,200	49,700	2,150-	0-
317 Spesenentschädigungen	135,959	137,000	137,188	1,041-	1-
318 Dienstleistungen und Honorare	477,050	531,740	299,497	54,690-	10-
319 Übriger Sachaufwand	7,908	7,000	280,740	908	13
	5,303,218	5,383,740	4,883,479	80,522-	2-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	100			100	Neu
	100			100	Neu
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	10,060	10,000	10,070	60	1
	10,060	10,000	10,070	60	1
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	10,226,862	10,642,112	9,544,933	415,250-	4-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	3,825-	15,000-	6,750-	11,175	75
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	372,132-	138,000-	298,344-	234,132-	170-
435 Verkaufsertrag	21,311-	18,600-	23,697-	2,711-	15-
436 Rückerstattungen	97,117-	62,370-	81,753-	34,747-	56-
439 Übrige Entgelte	12,000-		15,208-	12,000-	Neu
	506,385-	233,970-	425,752-	272,415-	116-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone	50,428-			50,428-	Neu
	50,428-			50,428-	Neu
Summe Ertrag	556,813-	233,970-	425,752-	322,843-	138-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	9,670,049	10,408,142	9,119,180	738,093-	7-
Saldo Laufende Rechnung	9,670,049	10,408,142	9,119,180	738,093-	7-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
509 Übrige Sachgüter		5,020,000		5,020,000-	100-
		5,020,000		5,020,000-	100-
Summe Ausgaben Investitionen		5,020,000		5,020,000-	100-
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung		20,000-		20,000	100-
		20,000-		20,000	100-
Summe Einnahmen Investitionen		20,000-		20,000	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		5,000,000		5,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		5,000,000		5,000,000-	100-
<u>203 RESSORT SPORT</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	9,362,113	9,016,396	8,761,638	345,717	4
303 Sozialversicherungsbeiträge	514,305	531,464	490,988	17,159-	3-
304 Personalvers.beiträge	1,272,978	1,463,822	1,279,442	190,845-	13-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	134,360	135,201	135,921	841-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	14,541	19,100	11,419	4,559-	24-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	103,777	140,000	220,491	36,223-	26-
309 Übriger Personalaufwand	52,204	42,840	41,201	9,364	22
	11,454,277	11,348,823	10,941,101	105,454	1
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	558,599	649,800	521,997	91,201-	14-
311 Abschreibungen GWG	269,950	237,903	207,059	32,047	13
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,842,112	2,668,500	2,256,859	173,612	7
313 Verbrauchsmaterialien	4,840,210	987,500	1,088,086	3,852,710	390
314 Baulicher Unterhalt	956,148	911,100	998,787	45,048	5
315 Übriger Unterhalt	1,282,042	1,303,100	1,249,270	21,058-	2-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	6,773,555	6,517,560	1,109,947	255,995	4
317 Spesenentschädigungen	101,225	144,100	36,866	42,875-	30-
318 Dienstleistungen und Honorare	24,119,711	18,722,848	3,193,142	5,396,863	29

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
319 Übriger Sachaufwand	24,476	14,700	493,665	9,776	67
	41,768,028	32,157,111	11,155,677	9,610,917	30
<u>32 Passivzinsen</u>					
321 Kurzfr. Schulden	2,755	4,000	2,941	1,245-	31-
	2,755	4,000	2,941	1,245-	31-
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	213,300		9,896	213,300	Neu
	213,300		9,896	213,300	Neu
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
365 Private Institutionen	197,695	220,000	217,034	22,305-	10-
	197,695	220,000	217,034	22,305-	10-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	53,636,055	43,729,934	22,326,649	9,906,120	23
<u>4 Ertrag</u>					
<u>42 Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel	579-		808-	579-	Neu
	579-		808-	579-	Neu
<u>43 Entgelte</u>					
433 Schulgelder	322,548-	383,500-	277,391-	60,952	16
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	15,840,913-	10,624,800-	7,970,284-	5,216,113-	49-
435 Verkaufsertrag	3,206,412-	553,000-	669,029-	2,653,412-	480-
436 Rückerstattungen	521,240-	421,009-	414,227-	100,231-	24-
439 Übrige Entgelte					
	19,891,112-	11,982,309-	9,330,932-	7,908,803-	66-
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	4,869,308-	4,330,000-	94,138-	539,308-	12-
461 Kantone	2,735,452-	1,903,000-	167,723-	832,452-	44-
462 Gemeinden	32,000-	32,000-	32,000-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	2,578,864-	1,400,000-	600,000-	1,178,864-	84-
	10,215,624-	7,665,000-	893,861-	2,550,624-	33-
Summe Ertrag	30,107,315-	19,647,309-	10,225,601-	10,460,006-	53-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	23,528,740	24,082,626	12,101,048	553,886-	2-
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	33,993	127,500		93,507-	73-
	33,993	127,500		93,507-	73-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33,993	127,500		93,507-	73-
Summe Abschreibungen	33,993	127,500		93,507-	73-
Saldo Laufende Rechnung	23,562,733	24,210,126	12,101,048	647,392-	3-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen, Mobilien, Fahrz., Einr.	113,311			113,311	Neu
	113,311			113,311	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	113,311			113,311	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	113,311			113,311	Neu
Saldo Investitionsrechnung	113,311			113,311	Neu
<u>204 ULEF</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,821,536	2,586,881	2,512,620	234,655	9
303 Sozialversicherungsbeiträge	63,863	75,160	56,804	11,297-	15-
304 Personalvers.beiträge	134,397	149,616	155,266	15,219-	10-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	14,674	13,100	13,486	1,573	12
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	75,382	95,000	61,948	19,618-	21-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		3,000		3,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	344,440	357,080	358,980	12,640-	4-
	3,454,292	3,279,837	3,159,105	174,455	5
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	152,323	149,000	163,428	3,323	2
315 Übriger Unterhalt	50,536	62,000	76,998	11,464-	18-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	50,684	48,000	39,135	2,684	6
317 Spesenentschädigungen	9,768	15,000	15,893	5,232-	35-
318 Dienstleistungen und Honorare	58,363	72,254	58,919	13,891-	19-
319 Übriger Sachaufwand	1,191	1,500	56,143	309-	21-
	322,865	347,754	410,515	24,889-	7-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,777,157	3,627,591	3,569,620	149,566	4
4 <u>Ertrag</u>					
42 <u>Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel	308-	150-	205-	158-	105-
	308-	150-	205-	158-	105-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
433 Schulgelder	344,442-	200,000-	267,391-	144,442-	72-
435 Verkaufsertrag	9,925-	15,000-	16,481-	5,075	34
436 Rückerstattungen	247,502-	214,250-	233,905-	33,252-	16-
439 Übrige Entgelte					
	601,870-	429,250-	517,776-	172,620-	40-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	76,425-	50,000-	62,459-	26,425-	53-
461 Kantone	100,000-	100,000-	100,000-		
	176,425-	150,000-	162,459-	26,425-	18-
Summe Ertrag	778,603-	579,400-	680,440-	199,203-	34-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,998,555	3,048,191	2,889,180	49,637-	2-
Saldo Laufende Rechnung	2,998,555	3,048,191	2,889,180	49,637-	2-
205 AMT FÜR AUSBILDUNGSBEITRÄGE					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	546,902	546,701	520,127	201	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	31,413	32,396	31,071	983-	3-
304 Personalvers.beiträge	95,836	96,226	96,252	390-	0-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	8,474	8,585	8,344	111-	1-
309 Übriger Personalaufwand	7,767	8,320	1,780	553-	7-
	690,392	692,227	657,573	1,835-	0-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	7,691	15,200	11,739	7,509-	49-
315 Übriger Unterhalt	62,659	70,500	18,813	7,841-	11-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	8,212	5,700	6,182	2,512	44
317 Spesenentschädigungen	2,727	3,000	1,192	273-	9-
318 Dienstleistungen und Honorare	30,055	44,400	38,709	14,345-	32-
319 Übriger Sachaufwand	400	3,000	20,286	2,600-	87-
	111,744	141,800	96,920	30,056-	21-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1,899		2,971	1,899	Neu
	1,899		2,971	1,899	Neu
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	11,850,419	12,000,000	11,588,804	149,581-	1-
	11,850,419	12,000,000	11,588,804	149,581-	1-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	12,654,454	12,834,027	12,346,268	179,573-	1-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	217-		159-	217-	Neu
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	27,319-	35,000-	29,643-	7,681	22
	27,537-	35,000-	29,802-	7,464	21
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung		200-	40-	200	100-
435 Verkaufsertrag	70-		40-	70-	Neu
436 Rückerstattungen	64,792-	51,789-	44,959-	13,003-	25-
439 Übrige Entgelte			50,000-		
	64,862-	51,989-	95,039-	12,873-	25-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	1,569,666-	1,300,000-	1,484,397-	269,666-	21-
	1,569,666-	1,300,000-	1,484,397-	269,666-	21-
Summe Ertrag	1,662,064-	1,386,989-	1,609,238-	275,075-	20-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	10,992,390	11,447,038	10,737,030	454,648-	4-
Saldo Laufende Rechnung	10,992,390	11,447,038	10,737,030	454,648-	4-
210 RESSORT SCHULEN					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	21,373,334	21,441,897	19,530,825	68,564-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,282,937	1,269,746	1,180,066	13,191	1
304 Personalvers.beiträge	3,277,843	3,440,255	3,396,640	162,411-	5-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	334,014	325,952	300,931	8,062	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	20,297	20,100	18,591	197	1
307 Rentenleistungen	5,169	25,000	32,925	19,831-	79-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	299,930	174,521	216,213	125,409	72
309 Übriger Personalaufwand	261,925	239,620	223,022	22,305	9
	26,855,449	26,937,091	24,899,214	81,642-	0-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,595,946	1,696,900	1,436,189	100,954-	6-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	3,361,035	3,774,000	3,326,992	412,965-	11-
313 Verbrauchsmaterialien	442,987	612,300	295,201	169,313-	28-
314 Baulicher Unterhalt	5,177,330	5,116,100	5,022,754	61,230	1
315 Übriger Unterhalt	3,074,229	2,978,510	2,835,963	95,719	3
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	3,407,284	3,294,044	4,659,522	113,240	3
317 Spesenentschädigungen	1,447,125	1,571,600	1,451,161	124,475-	8-
318 Dienstleistungen und Honorare	4,709,305	5,984,680	4,397,278	1,275,375-	21-
319 Übriger Sachaufwand	583,838	652,000	1,177,116	68,162-	10-
	23,799,079	25,680,134	24,602,176	1,881,055-	7-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1,300		500	1,300	Neu
	1,300		500	1,300	Neu
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	2,080,180	1,905,000	1,983,714	175,180	9
365 Private Institutionen	15,993,440	15,098,000	13,511,048	895,440	6
366 Beiträge an private HH	3,051,672	2,752,000	2,676,427	299,672	11
	21,125,292	19,755,000	18,171,189	1,370,292	7
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	71,781,120	72,372,225	67,673,078	591,105-	1-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	61,808-	23,000-	68,489-	38,808-	169-
	61,808-	23,000-	68,489-	38,808-	169-
43 Entgelte					
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	11,217-	10,000-	12,088-	1,217-	12-
433 Schulgelder	384,913-	292,150-	301,462-	92,763-	32-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	1,834,582-	1,153,645-	1,289,260-	680,938-	59-
435 Verkaufsertrag	5,110-	6,200-	5,280-	1,090	18
436 Rückerstattungen	1,173,491-	1,337,990-	1,056,023-	164,499	12
439 Übrige Entgelte	30,492-		500,000-	30,492-	Neu
	3,439,805-	2,799,985-	3,164,114-	639,820-	23-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	12,643,915-	12,294,320-	859,588-	349,595-	3-
461 Kantone	13,443,197-	12,957,000-	12,989,558-	486,197-	4-
462 Gemeinden	494,799-	428,000-	533,362-	66,799-	16-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	397,232-	398,000-	467,199-	768	0
	26,979,144-	26,077,320-	14,849,706-	901,824-	3-
Summe Ertrag	30,480,757-	28,900,305-	18,082,309-	1,580,453-	5-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	41,300,363	43,471,921	49,590,770	2,171,558-	5-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	4,004,326	3,959,300	1,413,393	45,026	1
	4,004,326	3,959,300	1,413,393	45,026	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,004,326	3,959,300	1,413,393	45,026	1
Summe Abschreibungen	4,004,326	3,959,300	1,413,393	45,026	1
Saldo Laufende Rechnung	45,304,689	47,431,221	51,004,163	2,126,532-	4-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
506 Maschinen, Mobilien, Fahrz., Einr.	3,441,512		674,335	3,441,512	Neu
	3,441,512		674,335	3,441,512	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	3,441,512		674,335	3,441,512	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,441,512		674,335	3,441,512	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,441,512		674,335	3,441,512	Neu
<u>211 KINDERGÄRTEN BASEL STADT</u>					
<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	20,571,185	20,144,584	20,338,255	426,601	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,236,343	1,203,829	1,225,877	32,514	3
304 Personalvers.beiträge	3,630,225	3,607,402	3,690,095	22,823	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	338,446	338,572	344,037	126-	0
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	7,504	3,800		3,704	97
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	42,691	36,000	40,034	6,691	19
309 Übriger Personalaufwand	19,159	27,560	24,019	8,401-	30-
	25,845,554	25,361,747	25,662,317	483,806	2
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	308,013	299,200	303,531	8,813	3
315 Übriger Unterhalt	45,205	46,000	47,701	795-	2-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	3,150,124	3,151,724	4,100	1,600-	0
317 Spesenentschädigungen	3,561	4,300	6,303	739-	17-
318 Dienstleistungen und Honorare	254,881	232,100	272,940	22,781	10
319 Übriger Sachaufwand	170	200	125,681	30-	15-
	3,761,954	3,733,524	760,256	28,430	1
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	29,607,508	29,095,271	26,422,573	512,236	2
<u>4 Ertrag</u>					
<u>43 Entgelte</u>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	34,927-		220-	34,927-	Neu
435 Verkaufsertrag	5,342-	1,600-	3,700-	3,742-	234-
436 Rückerstattungen	384,019-	331,080-	452,769-	52,939-	16-
439 Übrige Entgelte					
	424,288-	332,680-	456,689-	91,608-	28-
Summe Ertrag	424,288-	332,680-	456,689-	91,608-	28-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	29,183,220	28,762,591	25,965,884	420,629	1
Saldo Laufende Rechnung	29,183,220	28,762,591	25,965,884	420,629	1

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
224 REKTORAT KLEINKLASSEN					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	21,322,558	21,132,911	22,004,946	189,647	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,267,738	1,241,930	1,293,436	25,809	2
304 Personalvers.beiträge	4,060,503	4,116,260	4,379,925	55,758-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	333,959	314,490	334,001	19,468	6
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	7,082	3,000	3,751	4,082	136
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	66,038			66,038	Neu
309 Übriger Personalaufwand	22,844	43,794	23,427	20,950-	48-
	27,080,723	26,852,386	28,039,486	228,337	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	227,661	152,400	204,683	75,261	49
313 Verbrauchsmaterialien	127,457	121,500	124,315	5,957	5
315 Übriger Unterhalt	18,613	20,500	19,675	1,887-	9-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,148,072	1,150,572	9,900	2,500-	0-
317 Spesenentschädigungen	6,609	4,500	8,795	2,109	47
318 Dienstleistungen und Honorare	113,032	88,100	84,978	24,932	28
319 Übriger Sachaufwand	5,261	150	70,021	5,111	*999
	1,646,706	1,537,722	522,366	108,984	7
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	38,668		10,092	38,668	Neu
	38,668		10,092	38,668	Neu
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	35,756	35,000	42,156	756	2
	35,756	35,000	42,156	756	2
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	28,801,853	28,425,108	28,614,100	376,745	1
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	624-	600-	624-	24-	4-
	624-	600-	624-	24-	4-
43 Entgelte					
436 Rückerstattungen	573,517-	505,400-	464,288-	68,117-	13-
439 Übrige Entgelte	891-			891-	Neu
	574,409-	505,400-	464,288-	69,009-	14-
Summe Ertrag	575,033-	506,000-	464,912-	69,033-	14-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	28,226,820	27,919,108	28,149,188	307,712	1
Saldo Laufende Rechnung	28,226,820	27,919,108	28,149,188	307,712	1

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
225 SCHULEN VON RIEHEN UND BETTINGEN					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	13,566,267	13,271,216	14,019,890	295,051	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	818,709	785,723	839,947	32,985	4
304 Personalvers.beiträge	2,513,334	2,558,585	2,735,932	45,251-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	220,607	205,954	224,144	14,652	7
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,136	2,000	812	864-	43-
309 Übriger Personalaufwand	12,709	46,240	16,315	33,532-	73-
	17,132,761	16,869,719	17,837,040	263,042	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	346,716	322,000	384,869	24,716	8
313 Verbrauchsmaterialien	56,048	47,600	54,587	8,448	18
315 Übriger Unterhalt	28,674	25,500	25,431	3,174	12
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	4,684,508	4,686,288	7,500	1,781-	0
317 Spesenentschädigungen	1,415	2,000	1,660	585-	29-
318 Dienstleistungen und Honorare	688,375	669,145	594,271	19,230	3
319 Übriger Sachaufwand			577,621		
	5,805,736	5,752,533	1,645,940	53,203	1
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	600			600	Neu
	600			600	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	22,939,097	22,622,252	19,482,980	316,845	1
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	121,969-	32,750-	16,024-	89,219-	272-
436 Rückerstattungen	334,448-	371,708-	459,751-	37,260	10
439 Übrige Entgelte					
	456,417-	404,458-	475,774-	51,959-	13-
Summe Ertrag	456,417-	404,458-	475,774-	51,959-	13-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	22,482,680	22,217,794	19,007,206	264,886	1
Saldo Laufende Rechnung	22,482,680	22,217,794	19,007,206	264,886	1

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
226 PRIMARSCHULE BASEL					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	39,240,860	39,349,117	39,518,051	108,257-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	2,349,397	2,341,339	2,337,495	8,058	0
304 Personalvers.beiträge	7,058,526	7,155,117	7,446,968	96,591-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	638,285	641,656	640,000	3,371-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	4,452	9,300	4,907	4,848-	52-
309 Übriger Personalaufwand	32,691	74,732	27,251	42,041-	56-
	49,324,211	49,571,261	49,974,673	247,050-	1-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	858,610	901,940	920,379	43,330-	5-
313 Verbrauchsmaterialien	134,345	43,500	40,623	90,845	209
315 Übriger Unterhalt	67,770	60,000	47,365	7,770	13
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	11,889,808	11,891,908	11,600	2,100-	0
317 Spesenentschädigungen	7,451	6,800	7,922	651	10
318 Dienstleistungen und Honorare	3,455,088	3,666,035	3,588,620	210,947-	6-
319 Übriger Sachaufwand	180	200	59,384	20-	10-
	16,413,253	16,570,383	4,675,892	157,130-	1-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1,088		3,109	1,088	Neu
	1,088		3,109	1,088	Neu
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	7,157	11,500	5,122	4,343-	38-
	7,157	11,500	5,122	4,343-	38-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	65,745,709	66,153,144	54,658,797	407,435-	1-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	1,248-		1,248-	1,248-	Neu
	1,248-		1,248-	1,248-	Neu
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	100,900-	98,250-	14,234-	2,650-	3-
435 Verkaufsertrag	40-	600-	120-	560	93
436 Rückerstattungen	895,293-	771,980-	1,112,817-	123,313-	16-
439 Übrige Entgelte					
	996,233-	870,830-	1,127,170-	125,403-	14-
Summe Ertrag	997,481-	870,830-	1,128,418-	126,651-	15-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	64,748,228	65,282,314	53,530,378	534,086-	1-
Saldo Laufende Rechnung	64,748,228	65,282,314	53,530,378	534,086-	1-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
231 SCHULE FÜR BRÜCKENANGEBOTE					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	10,862,378	11,766,171	11,040,381	903,793-	8-
303 Sozialversicherungsbeiträge	642,830	692,011	643,543	49,181-	7-
304 Personalvers.beiträge	2,036,334	2,259,786	2,108,887	223,452-	10-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	170,861	171,599	164,437	738-	0-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	446	5,300	24	4,854-	92-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	171,106	162,000	155,229	9,106	6
309 Übriger Personalaufwand	33,986	43,560	38,439	9,574-	22-
	13,917,941	15,100,427	14,150,940	1,182,486-	8-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	235,373	265,300	239,184	29,927-	11-
313 Verbrauchsmaterialien	338	3,000	2,032	2,662-	89-
315 Übriger Unterhalt	68,843	64,000	55,083	4,843	8
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,194,892	1,194,892	2,500		
317 Spesenentschädigungen	9,949	7,000	13,902	2,949	42
318 Dienstleistungen und Honorare	145,725	149,200	78,206	3,475-	2-
319 Übriger Sachaufwand	340	200	27,727	140	70
	1,655,460	1,683,592	418,634	28,132-	2-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	15,573,401	16,784,019	14,569,574	1,210,618-	7-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	4,440-	5,000-	4,440-	560	11
	4,440-	5,000-	4,440-	560	11
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	40,164-	37,000-	38,278-	3,164-	9-
435 Verkaufsertrag	700-			700-	Neu
436 Rückerstattungen	237,205-	184,132-	230,584-	53,073-	29-
439 Übrige Entgelte					
	278,069-	221,132-	268,863-	56,937-	26-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund			672,027-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	167,593-	140,000-	172,058-	27,593-	20-
	167,593-	140,000-	844,085-	27,593-	20-
Summe Ertrag	450,102-	366,132-	1,117,387-	83,970-	23-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	15,123,299	16,417,887	13,452,187	1,294,588-	8-
Saldo Laufende Rechnung	15,123,299	16,417,887	13,452,187	1,294,588-	8-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
235 ORIENTIERUNGSSCHULE BASEL					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	41,398,638	40,717,802	40,711,397	680,836	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	2,467,736	2,405,323	2,402,058	62,413	3
304 Personalvers.beiträge	7,600,160	7,475,946	7,870,527	124,214	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	658,852	623,412	628,589	35,440	6
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,686	2,500	1,820	1,186	47
309 Übriger Personalaufwand	22,707	49,520	33,442	26,813	54
	52,151,779	51,274,503	51,647,832	877,276	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,284,141	1,248,500	1,273,780	35,641	3
313 Verbrauchsmaterialien	91,954	98,000	80,980	6,046	6
315 Übriger Unterhalt	19,989	20,000	23,603	11	0
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	10,593,628	10,598,980	9,100	5,352	0
317 Spesenentschädigungen	3,157	4,000	2,745	843	21
318 Dienstleistungen und Honorare	255,302	261,857	274,021	6,555	3
319 Übriger Sachaufwand	120	500	28,793	380	76
	12,248,291	12,231,837	1,693,022	16,454	0
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	4,849		4,548	4,849	Neu
	4,849		4,548	4,849	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	64,404,918	63,506,340	53,345,402	898,579	1
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	3,120	3,500	3,302	380	11
	3,120	3,500	3,302	380	11
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	69,463	35,000	61,196	34,463	98
436 Rückerstattungen	944,001	822,615	711,368	121,386	15
439 Übrige Entgelte					
	1,013,464	857,615	772,564	155,849	18
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund			27,000		
			27,000		
Summe Ertrag	1,016,584	861,115	802,866	155,469	18
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	63,388,334	62,645,225	52,542,535	743,110	1
Saldo Laufende Rechnung	63,388,334	62,645,225	52,542,535	743,110	1

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
236 WEITERBILDUNGSSCHULE I					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	24,737,677	25,280,401	25,648,794	542,724-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,481,945	1,505,821	1,514,779	23,876-	2-
304 Personalvers.beiträge	4,644,264	4,766,149	5,033,582	121,886-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	394,161	397,619	392,046	3,458-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,216	3,100	3,072	116	4
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		8,400		8,400-	100-
309 Übriger Personalaufwand	51,162	65,380	50,904	14,218-	22-
	31,312,425	32,026,870	32,643,178	714,446-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	891,652	916,340	897,693	24,688-	3-
313 Verbrauchsmaterialien	8,629	12,000	9,749	3,371-	28-
315 Übriger Unterhalt	44,794	52,000	45,967	7,206-	14-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	5,700,391	5,699,692	5,000	699	0
317 Spesenentschädigungen	12,377	12,300	10,616	77	1
318 Dienstleistungen und Honorare	323,323	322,650	281,680	673	0
319 Übriger Sachaufwand	2,952	15,500	22,284	12,549-	81-
	6,984,118	7,030,482	1,272,988	46,364-	1-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			1,004		
			1,004		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	38,296,543	39,057,352	33,917,170	760,809-	2-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	1,360-	1,000-	950-	360-	36-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	60,929-	8,000-	63,612-	52,929-	662-
436 Rückerstattungen	457,123-	402,339-	559,192-	54,784-	14-
439 Übrige Entgelte					
	519,412-	411,339-	623,754-	108,073-	26-
Summe Ertrag	519,412-	411,339-	623,754-	108,073-	26-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	37,777,131	38,646,013	33,293,416	868,882-	2-
Saldo Laufende Rechnung	37,777,131	38,646,013	33,293,416	868,882-	2-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
249 FACHMATURITÄTSSCHULE FMS BASEL					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	9,362,450	10,280,971	9,384,740	918,522-	9-
303 Sozialversicherungsbeiträge	557,160	596,866	538,561	39,705-	7-
304 Personalvers.beiträge	1,764,683	2,023,323	1,852,635	258,640-	13-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	141,004	136,594	131,359	4,410	3
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,072		322	1,072	Neu
309 Übriger Personalaufwand	3,337	6,760	2,639	3,423-	51-
	11,829,706	13,044,513	11,910,256	1,214,807-	9-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	183,533	170,500	167,321	13,033	8
313 Verbrauchsmaterialien	1,992	2,000	2,671	8-	0-
315 Übriger Unterhalt	53,437	60,000	46,247	6,563-	11-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,685,320	1,686,920	4,100	1,600-	0
317 Spesenentschädigungen	22,628	27,000	21,336	4,372-	16-
318 Dienstleistungen und Honorare	140,401	142,735	133,282	2,334-	2-
319 Übriger Sachaufwand	1,034	1,000	33,400	34	3
	2,088,346	2,090,155	408,357	1,809-	0
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	400			400	Neu
	400			400	Neu
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	9,692	9,000	8,875	692	8
	9,692	9,000	8,875	692	8
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	13,928,143	15,143,668	12,327,487	1,215,525-	8-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			7,253-		
436 Rückerstattungen	105,969-	151,538-	159,596-	45,569	30
439 Übrige Entgelte					
	105,969-	151,538-	166,849-	45,569	30
Summe Ertrag	105,969-	151,538-	166,849-	45,569	30
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	13,822,175	14,992,130	12,160,638	1,169,955-	8-
Saldo Laufende Rechnung	13,822,175	14,992,130	12,160,638	1,169,955-	8-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>251 GYMNASIUM AM MÜNSTERPLATZ</u>					
<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	5,788,787	5,400,747	5,906,286	388,040	7
303 Sozialversicherungsbeiträge	341,634	318,961	319,616	22,673	7
304 Personalvers.beiträge	1,047,374	1,042,064	1,111,399	5,310	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	88,071	82,309	78,863	5,762	7
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	616			616	Neu
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	26,810	40,000	33,065	13,190-	33-
309 Übriger Personalaufwand	2,976	9,820	7,224	6,844-	70-
	7,296,268	6,893,901	7,456,453	402,367	6
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	110,813	107,400	121,749	3,413	3
315 Übriger Unterhalt	47,436	36,200	19,713	11,236	31
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	851,584	851,584	2,500		
317 Spesenentschädigungen	15,169	13,000	13,201	2,169	17
318 Dienstleistungen und Honorare	39,055	57,173	46,307	18,118-	32-
319 Übriger Sachaufwand			3,432		
	1,064,056	1,065,357	206,901	1,301-	0-
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	8,360,324	7,959,258	7,663,354	401,066	5
<u>4 Ertrag</u>					
<u>43 Entgelte</u>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	302-	500-	3,199-	198	40
435 Verkaufsertrag		500-		500	100-
436 Rückerstattungen	57,573-	87,170-	62,419-	29,597	34
439 Übrige Entgelte					
	57,875-	88,170-	65,617-	30,295	34
<u>Summe Ertrag</u>	57,875-	88,170-	65,617-	30,295	34
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	8,302,449	7,871,088	7,597,736	431,361	5
<u>Saldo Laufende Rechnung</u>	8,302,449	7,871,088	7,597,736	431,361	5

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>252 GYMNASIUM KIRSCHGARTEN</u>					
<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	8,680,943	8,936,812	9,860,953	255,869-	3-
303 Sozialversicherungsbeiträge	537,521	519,586	541,426	17,935	3
304 Personalvers.beiträge	1,649,857	1,721,297	1,708,544	71,439-	4-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	134,553	120,583	124,623	13,971	12
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	329	500	776	171-	34-
309 Übriger Personalaufwand	4,280	8,400	3,840	4,120-	49-
	11,007,483	11,307,177	12,240,163	299,694-	3-
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	156,891	166,200	179,152	9,309-	6-
315 Übriger Unterhalt	22,572	20,000	14,474	2,572	13
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,911,520	1,911,520	2,500		
317 Spesenentschädigungen	7,776	8,500	8,538	724-	9-
318 Dienstleistungen und Honorare	52,644	83,881	73,491	31,237-	37-
319 Übriger Sachaufwand	409	650	65,496	241-	37-
	2,151,812	2,190,751	343,650	38,939-	2-
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	13,159,295	13,497,928	12,583,813	338,633-	3-
<u>4 Ertrag</u>					
<u>43 Entgelte</u>					
436 Rückerstattungen	240,497-	137,456-	148,640-	103,041-	75-
439 Übrige Entgelte					
	240,497-	137,456-	148,640-	103,041-	75-
<u>Summe Ertrag</u>	240,497-	137,456-	148,640-	103,041-	75-
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	12,918,798	13,360,472	12,435,173	441,675-	3-
<u>Saldo Laufende Rechnung</u>	12,918,798	13,360,472	12,435,173	441,675-	3-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
254 GYMNASIUM LEONHARD					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	13,337,404	13,129,051	13,671,536	208,353	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	789,941	769,994	774,495	19,947	3
304 Personalvers.beiträge	2,486,884	2,527,097	2,492,091	40,212-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	198,685	186,425	184,898	12,260	7
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	616	800	512	184-	23-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	2,419	1,000	3,600	1,419	142
309 Übriger Personalaufwand	20,173	24,000	14,993	3,827-	16-
	16,836,122	16,638,366	17,142,124	197,756	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	283,766	281,200	258,789	2,566	1
315 Übriger Unterhalt	28,219	29,100	38,581	881-	3-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,792,502	1,782,632	27,728	9,870	1
317 Spesenentschädigungen	26,914	24,200	26,825	2,714	11
318 Dienstleistungen und Honorare	115,306	86,839	84,306	28,467	33
319 Übriger Sachaufwand	746	1,500	49,851	755-	50-
	2,247,453	2,205,471	486,079	41,982	2
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	36,200	32,500	36,950	3,700	11
	36,200	32,500	36,950	3,700	11
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	19,119,774	18,876,337	17,665,153	243,437	1
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	1-			1-	Neu
	1-			1-	Neu
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	300-	300-	390-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	10-		10-	10-	Neu
435 Verkaufsertrag	6,688-	9,000-	7,337-	2,312	26
436 Rückerstattungen	111,285-	206,406-	79,785-	95,121	46
439 Übrige Entgelte					
	118,283-	215,706-	87,522-	97,423	45
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	50,400-	52,700-	51,705-	2,300	4
	50,400-	52,700-	51,705-	2,300	4
Summe Ertrag	168,684-	268,406-	139,227-	99,722	37
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	18,951,091	18,607,931	17,525,926	343,160	2
Saldo Laufende Rechnung	18,951,091	18,607,931	17,525,926	343,160	2

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
256 GYMNASIUM BÄUMLIHOF					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	10,026,655	10,140,990	10,032,464	114,335-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	594,422	593,202	587,453	1,220	0
304 Personalvers.beiträge	1,882,149	1,944,863	2,010,135	62,714-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	152,903	140,924	141,667	11,979	9
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	337		1,020	337	Neu
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	136,372	80,000	108,688	56,372	70
309 Übriger Personalaufwand	8,549	14,760	11,627	6,211-	42-
	12,801,388	12,914,739	12,893,054	113,351-	1-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	235,579	193,400	227,114	42,179	22
313 Verbrauchsmaterialien	7,469	8,000	3,701	531-	7-
315 Übriger Unterhalt	28,684	31,000	24,665	2,316-	7-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,189,888	1,191,488	4,100	1,600-	0-
317 Spesenentschädigungen	6,744	7,500	6,159	756-	10-
318 Dienstleistungen und Honorare	96,894	91,283	64,114	5,611	6
319 Übriger Sachaufwand	887	900	66,631	14-	2-
	1,566,144	1,523,571	396,484	42,573	3
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	600			600	Neu
	600			600	Neu
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	14,277	14,700	15,490	423-	3-
	14,277	14,700	15,490	423-	3-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	14,382,408	14,453,010	13,305,028	70,601-	0-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			169-		
435 Verkaufsertrag	1,122-	700-	1,305-	422-	60-
436 Rückerstattungen	81,930-	158,924-	98,528-	76,994	48
439 Übrige Entgelte					
	83,051-	159,624-	100,003-	76,573	48
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	33,570-	35,100-	47,260-	1,530	4
	33,570-	35,100-	47,260-	1,530	4
Summe Ertrag	116,621-	194,724-	147,263-	78,103	40
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	14,265,787	14,258,286	13,157,766	7,501	0
Saldo Laufende Rechnung	14,265,787	14,258,286	13,157,766	7,501	0

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
258 WIRTSCHAFTSGYMNASIUM UND WMS					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	11,558,854	11,771,517	11,579,848	212,663-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	675,130	685,882	629,711	10,752-	2-
304 Personalvers.beiträge	2,134,653	2,277,496	2,162,415	142,842-	6-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	169,069	156,484	148,653	12,585	8
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	536		812	536	Neu
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		40,000	31,090	40,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	10,258	8,294	2,892	1,964	24
	14,548,500	14,939,673	14,555,421	391,173-	3-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	287,284	263,200	248,597	24,084	9
313 Verbrauchsmaterialien	342	500	597	158-	32-
315 Übriger Unterhalt	34,523	31,195	23,524	3,328	11
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,643,140	1,643,140	2,500		
317 Spesenentschädigungen	61,634	41,500	47,956	20,134	49
318 Dienstleistungen und Honorare	112,372	77,280	77,288	35,092	45
319 Übriger Sachaufwand	2,920	1,500	26,002	1,420	95
	2,142,215	2,058,315	426,464	83,900	4
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	16,690,714	16,997,988	14,981,885	307,273-	2-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	47,462-		10-	47,462-	Neu
435 Verkaufsertrag	6,491-	7,000-	6,793-	509	7
436 Rückerstattungen	72,406-	183,000-	101,622-	110,594	60
439 Übrige Entgelte					
	126,359-	190,000-	108,425-	63,641	34
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund			621,822-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	60,525-	60,000-	55,350-	525-	1-
	60,525-	60,000-	677,172-	525-	1-
Summe Ertrag	186,884-	250,000-	785,597-	63,116	25
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	16,503,830	16,747,988	14,196,289	244,157-	1-
Saldo Laufende Rechnung	16,503,830	16,747,988	14,196,289	244,157-	1-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
261 BERUFSFACHSCHULE BASEL (BFS BASEL)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	9,951,273	9,943,849	9,228,581	7,424	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	582,826	574,058	544,389	8,768	2
304 Personalvers.beiträge	1,732,770	1,797,864	1,701,185	65,094-	4-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	151,456	146,724	139,012	4,732	3
309 Übriger Personalaufwand	49,028	57,040	38,025	8,012-	14-
	12,467,352	12,519,535	11,651,192	52,183-	0-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	247,135	236,600	215,467	10,535	4
313 Verbrauchsmaterialien	269,379	267,500	272,949	1,879	1
315 Übriger Unterhalt	296,108	268,000	217,757	28,108	10
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,319,452	1,318,632	8,756	820	0
317 Spesenentschädigungen	4,396	7,000	3,447	2,604-	37-
318 Dienstleistungen und Honorare	117,800	133,450	100,569	15,650-	12-
319 Übriger Sachaufwand	4,140	5,000	83,425	860-	17-
	2,258,410	2,236,182	902,371	22,228	1
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	422		2,005	422	Neu
	422		2,005	422	Neu
36 Eigene Beiträge					
360 Bund					
361 Kantone			93,606		
366 Beiträge an private HH			12,862		
			106,468		
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	14,726,184	14,755,717	12,662,035	29,533-	0-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
433 Schulgelder	636,283-	633,000-	607,265-	3,283-	1-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	191,746-	87,200-	224,871-	104,546-	120-
435 Verkaufsertrag	405,464-	368,000-	386,717-	37,464-	10-
436 Rückerstattungen	122,409-	178,800-	225,432-	56,391	32
439 Übrige Entgelte					
	1,355,902-	1,267,000-	1,444,285-	88,902-	7-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund			983,613-		
461 Kantone	2,189,005-	1,400,000-	1,901,927-	789,005-	56-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	155,550-	120,000-	324,850-	35,550-	30-
	2,344,555-	1,520,000-	3,210,390-	824,555-	54-
<u>Summe Ertrag</u>	3,700,457-	2,787,000-	4,654,675-	913,457-	33-
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	11,025,727	11,968,717	8,007,361	942,990-	8-
<u>Saldo Laufende Rechnung</u>	11,025,727	11,968,717	8,007,361	942,990-	8-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
262 ALLGEMEINE GEWERBESCHULE BASEL					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	22,144,910	23,222,384	21,659,543	1,077,474-	5-
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,292,155	1,338,601	1,254,502	46,446-	3-
304 Personalvers.beiträge	3,908,279	4,181,899	4,079,378	273,620-	7-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	340,880	308,626	313,189	32,253	10
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	34,845	25,000	29,136	9,845	39
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	250,903	85,000	63,687	165,903	195
309 Übriger Personalaufwand	121,005	132,820	113,309	11,815-	9-
	28,092,976	29,294,331	27,512,743	1,201,355-	4-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	663,477	826,600	653,319	163,123-	20-
311 Abschreibungen GWG	72,670	250,000	53,726	177,330-	71-
313 Verbrauchsmaterialien	640,407	405,000	579,158	235,407	58
315 Übriger Unterhalt	1,321,276	1,311,100	1,318,482	10,176	1
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	3,980,988	3,983,348	93,985	2,360-	0
317 Spesenentschädigungen	44,227	28,000	33,034	16,227	58
318 Dienstleistungen und Honorare	414,319	525,200	460,204	110,881-	21-
319 Übriger Sachaufwand	4,240		226,107	4,240	Neu
	7,141,603	7,329,248	3,418,016	187,645-	3-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	2,579		21,906	2,579	Neu
	2,579		21,906	2,579	Neu
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone			4,107,944		
365 Private Institutionen	70,300	173,200	74,513	102,900-	59-
366 Beiträge an private HH			239,589		
	70,300	173,200	4,422,045	102,900-	59-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	35,307,459	36,796,779	35,374,711	1,489,321-	4-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	41,243-	44,000-	43,301-	2,757	6
	41,243-	44,000-	43,301-	2,757	6
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	1,465-	1,200-	1,355-	265-	22-
433 Schulgelder	901,740-	860,000-	739,028-	41,740-	5-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	749,667-	630,000-	770,380-	119,667-	19-
435 Verkaufsertrag	843,330-	570,000-	884,757-	273,330-	48-
436 Rückerstattungen	132,172-	352,300-	124,844-	220,128	62
439 Übrige Entgelte	8,850-			8,850-	Neu
	2,637,224-	2,413,500-	2,520,363-	223,724-	9-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund			2,935,619-		
461 Kantone	5,653,840-	4,800,000-	5,015,626-	853,840-	18-
	5,653,840-	4,800,000-	7,951,245-	853,840-	18-
Summe Ertrag	8,332,308-	7,257,500-	10,514,908-	1,074,808-	15-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	26,975,151	29,539,279	24,859,802	2,564,128-	9-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	161,259	161,300	230,371	41-	0
	161,259	161,300	230,371	41-	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161,259	161,300	230,371	41-	0
Summe Abschreibungen	161,259	161,300	230,371	41-	0
Saldo Laufende Rechnung	27,136,410	29,700,579	25,090,173	2,564,169-	9-
263 SCHULE FÜR GESTALTUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	7,905,790	8,078,436	7,778,500	172,646-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	473,284	478,875	458,688	5,591-	1-
304 Personalvers.beiträge	1,454,478	1,495,085	1,558,257	40,607-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	119,981	124,729	115,192	4,748-	4-
309 Übriger Personalaufwand	6,590	41,040	11,024	34,450-	84-
	9,960,122	10,218,165	9,921,661	258,043-	3-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	541,716	600,800	520,046	59,084-	10-
315 Übriger Unterhalt	504,382	538,100	517,809	33,718-	6-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,721,104	1,746,160	24,767	25,056-	1-
317 Spesenentschädigungen	21,230	24,000	15,578	2,770-	12-
318 Dienstleistungen und Honorare	437,188	492,100	497,778	54,912-	11-
319 Übriger Sachaufwand	4,130	3,000	51,003	1,130	38
	3,229,749	3,404,160	1,626,982	174,411-	5-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1,312		506	1,312	Neu
	1,312		506	1,312	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
361 Kantone			204,455		
366 Beiträge an private HH			34,664		
			239,119		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	13,191,184	13,622,325	11,788,267	431,141-	3-
4 <u>Ertrag</u>					
42 <u>Vermögenserträge</u>					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	10,262-	11,000-	10,765-	738	7
429 Übrige Vermögenserträge					
	10,262-	11,000-	10,765-	738	7
43 <u>Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung	14,194-	15,000-	16,973-	806	5
433 Schulgelder	1,077,621-	1,179,000-	1,154,627-	101,379	9
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	36,467-		42,411-	36,467-	Neu
435 Verkaufsertrag	247,378-	324,000-	296,150-	76,622	24
436 Rückerstattungen	35,870-	129,300-	45,362-	93,430	72
439 Übrige Entgelte	6,470-			6,470-	Neu
	1,418,000-	1,647,300-	1,555,523-	229,300	14
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund			1,099,277-		
461 Kantone	2,289,320-	2,600,000-	2,693,108-	310,680	12
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	150,000-	150,000-	150,000-		
	2,439,320-	2,750,000-	3,942,385-	310,680	11
Summe Ertrag	3,867,582-	4,408,300-	5,508,672-	540,718	12
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	9,323,602	9,214,025	6,279,595	109,577	1
Saldo Laufende Rechnung	9,323,602	9,214,025	6,279,595	109,577	1

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
264 BILDUNGSZENTRUM GESUNDHEIT (BZG)					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	15,277,710	15,856,989	16,620,158	579,279-	4-
303 Sozialversicherungsbeiträge	967,102	1,008,675	1,033,560	41,573-	4-
304 Personalvers.beiträge	2,231,189	2,176,006	2,474,380	55,183	3
305 Unfall & Krankenvers.beitr	258,871	277,405	286,716	18,534-	7-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,043	2,000	1,541	957-	48-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	1,608,087	1,342,728	1,099,869	265,359	20
309 Übriger Personalaufwand	293,288	355,086	296,455	61,798-	17-
	20,637,289	21,018,888	21,812,680	381,599-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	484,463	447,800	461,561	36,663	8
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	66,880	134,500	125,231	67,620-	50-
313 Verbrauchsmaterialien	19,235	17,000	16,457	2,235	13
314 Baulicher Unterhalt	572,940	604,800	568,648	31,860-	5-
315 Übriger Unterhalt	675,760	362,700	753,980	313,060	86
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,340,275	2,549,497	1,988,385	209,222-	8-
317 Spesenentschädigungen	79,904	111,500	91,327	31,596-	28-
318 Dienstleistungen und Honorare	501,440	590,054	619,257	88,614-	15-
319 Übriger Sachaufwand	9,660	6,000	493,030	3,660	61
	4,750,557	4,823,851	5,117,876	73,294-	2-
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	7,010,158	6,751,200	8,156,027	258,958	4
	7,010,158	6,751,200	8,156,027	258,958	4
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	32,398,004	32,593,939	35,086,583	195,935-	1-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
433 Schulgelder	402,328-	452,000-	96,897-	49,672	11
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	5,114,506-	3,730,650-	5,975,037-	1,383,856-	37-
435 Verkaufsertrag	360-	100-	191-	260-	260-
436 Rückerstattungen	288,628-	191,822-	538,681-	96,806-	50-
439 Übrige Entgelte					
	5,805,822-	4,374,572-	6,610,805-	1,431,250-	33-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	52,943-	50,000-	50,000-	2,943-	6-
461 Kantone	11,187,553-	13,080,400-	12,519,575-	1,892,848	14
	11,240,496-	13,130,400-	12,569,575-	1,889,905	14
Summe Ertrag	17,046,317-	17,504,972-	19,180,380-	458,654	3
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	15,351,686	15,088,967	15,906,202	262,719	2

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	83,752	83,800	119,646	48-	0
	83,752	83,800	119,646	48-	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83,752	83,800	119,646	48-	0
Summe Abschreibungen	83,752	83,800	119,646	48-	0
Saldo Laufende Rechnung	15,435,438	15,172,767	16,025,848	262,671	2
<u>265 BERUFS- U. ERWACHSENENBILDUNG</u>					
<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	3,099,268	3,120,266	3,052,666	20,997-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	175,942	180,060	177,349	4,118-	2-
304 Personalvers.beiträge	547,960	573,215	563,830	25,255-	4-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	47,700	48,521	47,078	822-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	5,214	5,100	5,163	114	2
309 Übriger Personalaufwand	31,526	40,400	22,104	8,874-	22-
	3,907,610	3,967,562	3,868,190	59,952-	2-
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	96,512	120,400	105,860	23,888-	20-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	4,959	7,700	14,384	2,741-	36-
313 Verbrauchsmaterialien		700		700-	100-
314 Baulicher Unterhalt	51,811	51,300	51,560	511	1
315 Übriger Unterhalt	67,611	72,200	55,406	4,590-	6-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	254,200	256,032	107,883	1,832-	1-
317 Spesenentschädigungen	13,325	21,700	15,201	8,375-	39-
318 Dienstleistungen und Honorare	222,866	227,515	170,812	4,649-	2-
319 Übriger Sachaufwand	54,982	49,800	192,572	5,182	10
	766,265	807,347	713,678	41,082-	5-
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	150		300	150	Neu
	150		300	150	Neu
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
361 Kantone	4,997,893	4,032,000		965,893	24
365 Private Institutionen	5,030,531	5,247,240	3,826,091	216,709-	4-
366 Beiträge an private HH	359,471	348,000		11,471	3
	10,387,896	9,627,240	3,826,091	760,656	8
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	15,061,921	14,402,149	8,408,259	659,772	5

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	220,484-	181,800-	167,153-	38,684-	21-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	20,019-	17,000-	27,399-	3,019-	18-
435 Verkaufsertrag	17,223-	17,400-	14,787-	177	1
436 Rückerstattungen	43,255-	49,151-	41,257-	5,896	12
439 Übrige Entgelte					
	300,981-	265,351-	250,596-	35,630-	13-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	26,580-		194,891-	26,580-	Neu
	26,580-		194,891-	26,580-	Neu
Summe Ertrag	327,561-	265,351-	445,487-	62,210-	23-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	14,734,360	14,136,798	7,962,773	597,562	4
Saldo Laufende Rechnung	14,734,360	14,136,798	7,962,773	597,562	4
271 HOCHSCHULEN					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	394,349	354,506	381,931	39,842	11
303 Sozialversicherungsbeiträge	22,147	20,657	20,224	1,489	7
304 Personalvers.beiträge	72,357	67,209	66,905	5,148	8
305 Unfall & Krankenvers.beitr	5,329	4,751	4,561	577	12
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	150		150	150	Neu
309 Übriger Personalaufwand	672	4,200	210	3,528-	84-
	495,003	451,324	473,981	43,679	10
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	4,301	6,700	4,803	2,399-	36-
315 Übriger Unterhalt	479	5,000	179	4,521-	90-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	818,946	818,943		3	
317 Spesenentschädigungen	5,542	6,000	4,572	458-	8-
318 Dienstleistungen und Honorare	45,193	123,000	39,538	77,807-	63-
319 Übriger Sachaufwand	362,779	364,000	630,884	1,221-	0-
	1,237,240	1,323,643	679,975	86,403-	7-
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	9,888,998	10,496,000	9,817,456	607,002-	6-
363 Eigene Anstalten	163,828,502	164,277,350	161,038,350	448,848-	0-
365 Private Institutionen	14,028,736	13,185,000	27,098,563	843,736	6
	187,746,236	187,958,350	197,954,368	212,114-	0-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	189,478,479	189,733,317	199,108,325	254,838-	0-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
43 Entgelte					
436 Rückerstattungen	1,217-	6,100-	1,334-	4,883	80
	1,217-	6,100-	1,334-	4,883	80
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund			869,681-		
461 Kantone	445,776-		3,051,062-	445,776-	Neu
463 Beiträge von Eigenen Anstalten			1,915,046-		
	445,776-		5,835,789-	445,776-	Neu
Summe Ertrag	446,993-	6,100-	5,837,123-	440,893-	*999-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	189,031,486	189,727,217	193,271,202	695,731-	0-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	2,581,512	3,698,000	3,856,313	1,116,488-	30-
	2,581,512	3,698,000	3,856,313	1,116,488-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,581,512	3,698,000	3,856,313	1,116,488-	30-
Summe Abschreibungen	2,581,512	3,698,000	3,856,313	1,116,488-	30-
Saldo Laufende Rechnung	191,612,998	193,425,217	197,127,515	1,812,218-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
56 Eigene Beiträge					
563 Beiträge an eigene Anstalten			5,000,000		
566 Beiträge an private Institutionen	1,183,560			1,183,560	Neu
	1,183,560		5,000,000	1,183,560	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	1,183,560		5,000,000	1,183,560	Neu
6 Einnahmen Investitionen					
66 Beiträge für eigene Rech.					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung					
Summe Einnahmen Investitionen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,183,560		5,000,000	1,183,560	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,183,560		5,000,000	1,183,560	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
278 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,287,459	2,392,527	2,132,146	105,068-	4-
303 Sozialversicherungsbeiträge	131,934	142,253	133,419	10,319-	7-
304 Personalvers.beiträge	402,299	433,367	426,609	31,068-	7-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	34,717	37,927	35,459	3,210-	8-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	2,285	2,500	2,954	215-	9-
309 Übriger Personalaufwand	24,647	14,520	10,697	10,127	70
	2,883,341	3,023,094	2,741,285	139,753-	5-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	222,206	152,473	253,350	69,733	46
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	141	500	156	359-	72-
314 Baulicher Unterhalt	9,529	9,300	9,296	229	2
315 Übriger Unterhalt	70,910	51,200	54,543	19,710	39
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	252,713	251,212	94,001	1,501	1
317 Spesenentschädigungen	7,683	5,000	5,939	2,683	54
318 Dienstleistungen und Honorare	1,609,432	303,843	1,547,997	1,305,589	430
319 Übriger Sachaufwand	1,233	1,300	274,788	67-	5-
	2,173,848	774,828	2,240,071	1,399,020	181
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	5,057,188	3,797,922	4,981,355	1,259,266	33
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	21,786-	21,842-	21,786-	56	0
	21,786-	21,842-	21,786-	56	0
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	725,935-	27,200-	34,718-	698,735-	*999-
435 Verkaufsertrag	17,421-	10,100-	9,584-	7,321-	72-
436 Rückerstattungen	73,313-	41,390-	46,024-	31,923-	77-
	816,668-	78,690-	90,325-	737,978-	938-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	593,498-	96,500-	133,595-	496,998-	515-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung		5,000-	4,227-	5,000	100-
	593,498-	101,500-	137,822-	491,998-	485-
Summe Ertrag	1,431,952-	202,032-	249,934-	1,229,920-	609-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,625,237	3,595,890	4,731,422	29,347	1
Saldo Laufende Rechnung	3,625,237	3,595,890	4,731,422	29,347	1

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
280 RESSORT KULTUR					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,328,117	1,189,442	1,195,320	138,675	12
303 Sozialversicherungsbeiträge	77,885	70,101	72,099	7,784	11
304 Personalvers.beiträge	229,235	214,375	238,759	14,860	7
305 Unfall & Krankenvers.beitr	19,082	17,794	17,902	1,287	7
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	4,066		2,430	4,066	Neu
309 Übriger Personalaufwand	3,730	32,100	10,311	28,370-	88-
	1,662,114	1,523,812	1,536,820	138,302	9
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	386,544	378,300	405,419	8,244	2
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	796	1,000	844	204-	20-
314 Baulicher Unterhalt	2,375	3,000	2,591	625-	21-
315 Übriger Unterhalt	34,065	25,500	22,934	8,565	34
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	86,426	92,652	17,804	6,226-	7-
317 Spesenentschädigungen	17,396	14,000	13,990	3,396	24
318 Dienstleistungen und Honorare	1,353,659	1,051,400	510,673	302,259	29
319 Übriger Sachaufwand	28,598	24,500	109,451	4,098	17
	1,909,859	1,590,352	1,083,707	319,507	20
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	58,937,261	59,407,750	58,797,402	470,489-	1-
	58,937,261	59,407,750	58,797,402	470,489-	1-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	62,509,234	62,521,914	61,417,928	12,680-	0
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	23-		57-	23-	Neu
	23-		57-	23-	Neu
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	30,406-	27,000-	89,884-	3,406-	13-
436 Rückerstattungen	155,513-	46,688-	71,361-	108,825-	233-
	185,918-	73,688-	161,245-	112,230-	152-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone	70,000-	70,000-	70,000-		
462 Gemeinden	3,367-	100,000-	146,370-	96,633	97
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	292,807-	250,000-	260,660-	42,807-	17-
	366,174-	420,000-	477,030-	53,826	13
Summe Ertrag	552,116-	493,688-	638,332-	58,428-	12-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	61,957,118	62,028,226	60,779,597	71,108-	0-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	977,000	977,000			
	977,000	977,000			
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	977,000	977,000			
Summe Abschreibungen	977,000	977,000			
Saldo Laufende Rechnung	62,934,118	63,005,226	60,779,597	71,108-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
566 Beiträge an private Institutionen	977,000			977,000	Neu
	977,000			977,000	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	977,000			977,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	977,000			977,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	977,000			977,000	Neu
<u>282 BASLER DENKMALPFLEGE</u>					
<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	2,368,058	2,312,788	2,264,515	55,270	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	139,498	133,107	135,834	6,391	5
304 Personalvers.beiträge	430,701	419,371	501,846	11,330	3
305 Unfall & Krankenvers.beitr	36,246	34,600	34,882	1,646	5
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	8,161	7,600	7,946	561	7
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	813		1,897	813	Neu
309 Übriger Personalaufwand	2,987	7,040	8,760	4,053-	58-
	2,986,463	2,914,506	2,955,679	71,957	2

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	93,253	120,400	129,872	27,147-	23-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	21,112	23,000	26,292	1,888-	8-
313 Verbrauchsmaterialien	22,840	26,000	24,646	3,160-	12-
314 Baulicher Unterhalt	45,028	43,000	43,508	2,028	5
315 Übriger Unterhalt	107,350	95,900	95,797	11,450	12
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	494,249	493,788	56,376	461	0
317 Spesenentschädigungen	7,963	6,000	4,746	1,963	33
318 Dienstleistungen und Honorare	273,964	267,500	210,695	6,464	2
319 Übriger Sachaufwand	2,286	2,000	225,327	286	14
	1,068,047	1,077,588	817,259	9,541-	1-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	100			100	Neu
	100			100	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,054,610	3,992,094	3,772,938	62,516	2
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	148,950-	115,000-	134,563-	33,950-	30-
	148,950-	115,000-	134,563-	33,950-	30-
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	93,818-	90,200-	89,580-	3,618-	4-
435 Verkaufsertrag	23,305-	27,000-	23,239-	3,695	14
436 Rückerstattungen	20,715-	37,600-	11,997-	16,885	45
439 Übrige Entgelte			30,079-		
	137,838-	154,800-	154,896-	16,962	11
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung					
Summe Ertrag	286,788-	269,800-	289,459-	16,988-	6-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,767,822	3,722,294	3,483,479	45,528	1
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	1,997,821	2,272,000	2,098,838	274,179-	12-
	1,997,821	2,272,000	2,098,838	274,179-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,997,821	2,272,000	2,098,838	274,179-	12-
Summe Abschreibungen	1,997,821	2,272,000	2,098,838	274,179-	12-
Saldo Laufende Rechnung	5,765,643	5,994,294	5,582,317	228,651-	4-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
566 Beiträge an private Institutionen	1,997,821		2,098,838	1,997,821	Neu
	1,997,821		2,098,838	1,997,821	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	1,997,821		2,098,838	1,997,821	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,997,821		2,098,838	1,997,821	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,997,821		2,098,838	1,997,821	Neu
<u>284 KUNSTMUSEUM BASEL (GLOBAL-B)</u>					
<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	7,710,207	7,494,099	7,232,220	216,108	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	466,796	433,163	452,461	33,633	8
304 Personalvers.beiträge	1,266,047	1,250,689	1,395,883	15,358	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	126,447	118,661	122,355	7,787	7
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	17,109	20,000	22,065	2,891-	14-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	101,658	10,000	53,908	91,658	917
309 Übriger Personalaufwand	73,938	12,780	33,085	61,158	479
	9,762,202	9,339,392	9,311,976	422,810	5
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,261,962	1,386,000	1,419,238	124,038-	9-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	368,542	400,000	371,369	31,458-	8-
313 Verbrauchsmaterialien	736,661	922,695	1,111,761	186,034-	20-
314 Baulicher Unterhalt	183,616	198,000	214,557	14,384-	7-
315 Übriger Unterhalt	498,674	502,500	648,892	3,826-	1-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,545,815	2,538,972	208,981	6,843	0
317 Spesenentschädigungen	33,134	53,500	55,255	20,366-	38-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,780,009	2,974,674	3,980,807	194,665-	7-
319 Übriger Sachaufwand	8,298	8,500	679,402	202-	2-
	8,416,713	8,984,841	8,690,261	568,128-	6-
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	74,930		336	74,930	Neu
	74,930		336	74,930	Neu
<u>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
382 Einlagen in Rücklagen	30,000		30,000	30,000	Neu
	30,000		30,000	30,000	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	18,283,845	18,324,233	18,032,573	40,388-	0-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	187-		182-	187-	Neu
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	68,649-	278,824-	108,285-	210,175	75
429 Übrige Vermögenserträge	8,343-	4,000-	17,359-	4,343-	109-
	77,180-	282,824-	125,826-	205,644	73
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	2,398,183-	2,187,641-	2,552,873-	210,542-	10-
435 Verkaufsertrag	1,499,723-	1,526,800-	1,534,324-	27,077	2
436 Rückerstattungen	271,883-	144,000-	218,520-	127,883-	89-
439 Übrige Entgelte	2,382-		4,569-	2,382-	Neu
	4,172,171-	3,858,441-	4,310,286-	313,730-	8-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	1,233,553-	1,141,500-	1,759,172-	92,053-	8-
	1,233,553-	1,141,500-	1,759,172-	92,053-	8-
48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen					
482 Entnahmen aus Rücklagen			133,593-		
			133,593-		
Summe Ertrag	5,482,904-	5,282,765-	6,328,877-	200,139-	4-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	12,800,941	13,041,468	11,703,695	240,526-	2-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	1,018,364	851,000	775,207	167,364	20
	1,018,364	851,000	775,207	167,364	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,018,364	851,000	775,207	167,364	20
Summe Abschreibungen	1,018,364	851,000	775,207	167,364	20
Saldo Laufende Rechnung	13,819,306	13,892,468	12,478,902	73,162-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	5,609,130		1,856,070	5,609,130	Neu
	5,609,130		1,856,070	5,609,130	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	5,609,130		1,856,070	5,609,130	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Einnahmen Investitionen					
66 Beiträge für eigene Rech.					
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung	4,590,766-		1,080,863-	4,590,766-	Neu
	4,590,766-		1,080,863-	4,590,766-	Neu
Summe Einnahmen Investitionen	4,590,766-		1,080,863-	4,590,766-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,018,364		775,207	1,018,364	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,018,364		775,207	1,018,364	Neu
285 ANTIKENMUSEUM BASEL (GLOBAL-B)					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,981,532	3,154,165	3,007,689	172,633-	5-
303 Sozialversicherungsbeiträge	185,018	170,732	180,298	14,286	8
304 Personalvers.beiträge	490,648	500,110	533,475	9,463-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	48,628	46,189	47,987	2,439	5
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	25,579	6,180	10,163	19,399	314
309 Übriger Personalaufwand	2,098	5,400	3,531	3,302-	61-
	3,733,503	3,882,776	3,783,143	149,273-	4-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	117,947	59,600	76,895	58,347	98
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	71,903	108,000	92,648	36,097-	33-
313 Verbrauchsmaterialien	99,505	233,250	153,670	133,745-	57-
314 Baulicher Unterhalt	125,046	126,000	126,722	954-	1-
315 Übriger Unterhalt	200,462	134,500	143,612	65,962	49
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,154,467	1,154,500	102,165	33-	
317 Spesenentschädigungen	15,330	12,200	9,038	3,130	26
318 Dienstleistungen und Honorare	1,788,558	1,780,300	1,538,986	8,258	0
319 Übriger Sachaufwand	1,681	1,500	204,584	181	12
	3,574,900	3,609,850	2,448,320	34,950-	1-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	3,458		48	3,458	Neu
	3,458		48	3,458	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	7,311,861	7,492,626	6,231,511	180,766-	2-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	877-	400-	649-	477-	119-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	12,400-	21,000-	13,618-	8,600	41

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429	Übrige Vermögenserträge	4,329-	1,700-	3,932-	2,629-	155-
		17,606-	23,100-	18,198-	5,494	24
43	<u>Entgelte</u>					
433	Schulgelder	640-	4,000-	1,445-	3,360	84
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	592,694-	689,800-	602,062-	97,106	14
435	Verkaufsertrag	365,972-	314,000-	285,925-	51,972-	17-
436	Rückerstattungen	32,987-	23,500-	21,140-	9,487-	40-
439	Übrige Entgelte			808-		
		992,293-	1,031,300-	911,380-	39,007	4
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung	1,190,602-	1,265,350-	444,000-	74,748	6
		1,190,602-	1,265,350-	444,000-	74,748	6
48	<u>Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
482	Entnahmen aus Rücklagen			45,000-		
				45,000-		
	Summe Ertrag	2,200,501-	2,319,750-	1,418,578-	119,249	5
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	5,111,360	5,172,876	4,812,933	61,517-	1-
	Saldo Laufende Rechnung	5,111,360	5,172,876	4,812,933	61,517-	1-
<u>286 HISTORISCHES MUSEUM BASEL (GLOBAL-B)</u>						
<u>Laufende Rechnung</u>						
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>						
3	<u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30	<u>Personalaufwand</u>					
301	Löhne Personal Verw & Betr	5,239,868	5,091,900	5,152,765	147,968	3
303	Sozialversicherungsbeiträge	311,385	300,241	306,884	11,144	4
304	Personalvers.beiträge	839,308	864,649	903,614	25,341-	3-
305	Unfall & Krankenvers.beitr	82,788	81,833	81,910	954	1
306	Zulage Kleider, Verpfl, Whg	652	800	243	148-	18-
308	Entschädigung temp. Arbeitskräfte	12,990		1,355	12,990	Neu
309	Übriger Personalaufwand	53,224	42,760	43,264	10,464	24
		6,540,215	6,382,183	6,490,035	158,032	2
31	<u>Sachaufwand</u>					
310	Büro- & Schulmat., Drucksachen	162,585	187,000	244,839	24,415-	13-
311	Abschreibungen GWG					
312	Wasser, Energie & Heizmaterial	221,904	260,000	253,294	38,096-	15-
313	Verbrauchsmaterialien	94,731	102,000	122,211	7,269-	7-
314	Baulicher Unterhalt	161,569	155,000	145,793	6,569	4
315	Übriger Unterhalt	394,599	386,000	491,148	8,599	2
316	Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,481,983	2,494,444	852,465	12,461-	1-
317	Spesenentschädigungen	20,436	23,600	22,180	3,164-	13-
318	Dienstleistungen und Honorare	695,265	567,000	639,160	128,265	23
319	Übriger Sachaufwand	3,969	4,000	187,714	31-	1-
		4,237,041	4,179,044	2,958,803	57,997	1

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1,100			1,100	Neu
	1,100			1,100	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	10,778,356	10,561,227	9,448,837	217,129	2
<u>4 Ertrag</u>					
<u>42 Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel	19-		32-	19-	Neu
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	25,092-	16,000-	21,061-	9,092-	57-
	25,110-	16,000-	21,093-	9,110-	57-
<u>43 Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung	8,447-	16,500-	6,716-	8,053	49
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	233,581-	309,500-	529,749-	75,919	25
435 Verkaufsertrag	104,236-	119,000-	165,108-	14,764	12
436 Rückerstattungen	129,007-	60,000-	96,828-	69,007-	115-
	475,270-	505,000-	798,401-	29,730	6
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	284,029-	100,000-	2,648-	184,029-	184-
	284,029-	100,000-	2,648-	184,029-	184-
Summe Ertrag	784,409-	621,000-	822,142-	163,409-	26-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	9,993,947	9,940,227	8,626,695	53,719	1
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	248,188	261,500	248,033	13,312-	5-
	248,188	261,500	248,033	13,312-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248,188	261,500	248,033	13,312-	5-
Summe Abschreibungen	248,188	261,500	248,033	13,312-	5-
Saldo Laufende Rechnung	10,242,134	10,201,727	8,874,728	40,407	0

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen, Mobilien, Fahrz., Einr.	325,034		1,227,966	325,034	Neu
	325,034		1,227,966	325,034	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	325,034		1,227,966	325,034	Neu
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung	155,908-		477,975-	155,908-	Neu
	155,908-		477,975-	155,908-	Neu
Summe Einnahmen Investitionen	155,908-		477,975-	155,908-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	169,127		749,991	169,127	Neu
Saldo Investitionsrechnung	169,127		749,991	169,127	Neu
<u>287 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL (GLOBAL-B)</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,846,610	3,699,599	3,657,046	147,011	4
303 Sozialversicherungsbeiträge	240,110	218,466	223,849	21,645	10
304 Personalvers.beiträge	674,130	665,452	704,939	8,678	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	62,585	55,915	57,012	6,671	12
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	3,931		1,738	3,931	Neu
309 Übriger Personalaufwand	10,633	28,320	11,963	17,687-	62-
	4,837,999	4,667,751	4,656,548	170,248	4
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	100,308	112,400	94,738	12,092-	11-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	118,240	137,000	127,565	18,760-	14-
313 Verbrauchsmaterialien	152,763	119,370	170,993	33,393	28
314 Baulicher Unterhalt	160,684	137,000	166,942	23,684	17
315 Übriger Unterhalt	193,424	138,000	301,238	55,424	40
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,873,815	1,875,076	12,432	1,261-	0
317 Spesenentschädigungen	40,048	36,700	55,921	3,348	9
318 Dienstleistungen und Honorare	868,236	734,745	1,117,012	133,491	18
319 Übriger Sachaufwand	1,449	1,500	166,619	51-	3-
	3,508,968	3,291,791	2,213,460	217,177	7
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	8,346,967	7,959,542	6,870,008	387,425	5

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	31,010-	43,480-	29,364-	12,470	29
429 Übrige Vermögenserträge	1,034-		575-	1,034-	Neu
	32,044-	43,480-	29,939-	11,436	26
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	740,420-	218,000-	472,235-	522,420-	240-
435 Verkaufsertrag	179,712-	79,000-	133,917-	100,712-	127-
436 Rückerstattungen	81,929-	31,400-	48,293-	50,529-	161-
	1,002,060-	328,400-	654,444-	673,660-	205-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	296,301-	278,000-	849,337-	18,301-	7-
	296,301-	278,000-	849,337-	18,301-	7-
Summe Ertrag	1,330,406-	649,880-	1,533,719-	680,526-	105-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,016,561	7,309,662	5,336,289	293,101-	4-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	113,048	141,000	387,684	27,952-	20-
	113,048	141,000	387,684	27,952-	20-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113,048	141,000	387,684	27,952-	20-
Summe Abschreibungen	113,048	141,000	387,684	27,952-	20-
Saldo Laufende Rechnung	7,129,609	7,450,662	5,723,973	321,053-	4-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	113,048		387,684	113,048	Neu
	113,048		387,684	113,048	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	113,048		387,684	113,048	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	113,048		387,684	113,048	Neu
Saldo Investitionsrechnung	113,048		387,684	113,048	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
288 MUSEUM DER KULTUREN BASEL (GLOBAL-B)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,479,022	3,473,833	3,318,259	5,188	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	234,384	206,482	248,389	27,902	14
304 Personalvers.beiträge	615,382	592,559	708,301	22,824	4
305 Unfall & Krankenvers.beitr	62,785	56,467	67,409	6,318	11
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	593	4,000	1,623	3,407-	85-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	5,964	9,500	58,628	3,537-	37-
309 Übriger Personalaufwand	17,120	26,800	28,978	9,680-	36-
	4,415,250	4,369,642	4,431,586	45,608	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	160,968	160,700	148,877	268	0
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	109,403	110,000	100,704	597-	1-
313 Verbrauchsmaterialien	247,125	110,800	184,779	136,325	123
314 Baulicher Unterhalt	105,157	118,000	123,891	12,843-	11-
315 Übriger Unterhalt	218,441	145,900	171,433	72,541	50
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,231,079	2,239,476	249,100	8,397-	0-
317 Spesenentschädigungen	27,899	20,600	32,460	7,299	35
318 Dienstleistungen und Honorare	956,372	653,500	1,920,896	302,872	46
319 Übriger Sachaufwand	1,619	2,500	131,680	881-	35-
	4,058,062	3,561,476	3,063,820	496,586	14
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	900			900	Neu
	900			900	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	8,474,212	7,931,118	7,495,407	543,094	7
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	61-		53-	61-	Neu
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	68,400-	104,000-	88,713-	35,600	34
429 Übrige Vermögenserträge	105		308-	105	Neu
	68,356-	104,000-	89,074-	35,644	34
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	285,477-	223,000-	250,004-	62,477-	28-
435 Verkaufsertrag	167,041-	115,300-	143,560-	51,741-	45-
436 Rückerstattungen	103,276-	32,000-	74,427-	71,276-	223-
	555,794-	370,300-	467,992-	185,494-	50-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	480,928-	76,087-	839,764-	404,841-	532-
	480,928-	76,087-	839,764-	404,841-	532-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
48 <u>Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
482 Entnahmen aus Rücklagen			162,195-		
			162,195-		
Summe Ertrag	1,105,077-	550,387-	1,559,025-	554,690-	101-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,369,135	7,380,731	5,936,382	11,595-	0-
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	956,381	758,200	377,476	198,181	26
	956,381	758,200	377,476	198,181	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	956,381	758,200	377,476	198,181	26
Summe Abschreibungen	956,381	758,200	377,476	198,181	26
Saldo Laufende Rechnung	8,325,516	8,138,931	6,313,858	186,586	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	657,766		2,742,968	657,766	Neu
	657,766		2,742,968	657,766	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	657,766		2,742,968	657,766	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	657,766		2,742,968	657,766	Neu
Saldo Investitionsrechnung	657,766		2,742,968	657,766	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
293 EINKAUF+LOGISTIK					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,279,537	1,381,210	1,274,508	101,674-	7-
303 Sozialversicherungsbeiträge	78,590	81,463	76,287	2,872-	4-
304 Personalvers.beiträge	212,729	249,491	233,813	36,763-	15-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	21,570	20,797	20,617	774	4
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	2,878	3,800	2,942	922-	24-
309 Übriger Personalaufwand	1,090	12,760	7,185	11,670-	91-
	1,596,394	1,749,521	1,615,352	153,127-	9-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	10,994	20,400	9,456	9,406-	46-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	611	19,300	52,099	18,689-	97-
313 Verbrauchsmaterialien	7,008,874	6,205,100	6,272,416	803,774	13
314 Baulicher Unterhalt	34,775	72,900	71,737	38,125-	52-
315 Übriger Unterhalt	65,752	103,900	93,170	38,148-	37-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	351,919	371,500	228,841	19,582-	5-
317 Spesenentschädigungen	822	1,800	676	978-	54-
318 Dienstleistungen und Honorare	204,089	164,200	145,181	39,889	24
319 Übriger Sachaufwand			67,548		
	7,677,836	6,959,100	6,941,125	718,736	10
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	884		33	884	Neu
	884		33	884	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	9,275,114	8,708,621	8,556,510	566,493	7
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	2-		2-	2-	Neu
	2-		2-	2-	Neu
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	98,536-	89,700-	22,166-	8,836-	10-
435 Verkaufsertrag	8,788,378-	7,320,800-	7,872,880-	1,467,578-	20-
436 Rückerstattungen	28,056-	22,584-	59,769-	5,472-	24-
	8,914,970-	7,433,084-	7,954,815-	1,481,886-	20-
Summe Ertrag	8,914,972-	7,433,084-	7,954,817-	1,481,888-	20-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	360,142	1,275,537	601,692	915,395-	72-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	19,416	19,400	8,321	16	0
	19,416	19,400	8,321	16	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19,416	19,400	8,321	16	0
Summe Abschreibungen	19,416	19,400	8,321	16	0
Saldo Laufende Rechnung	379,557	1,294,937	610,013	915,379-	71-
<u>295 RESSORT DIENSTE</u>					
<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	39,756,727	39,225,995	38,921,393	530,731	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	2,389,177	2,313,671	2,313,444	75,505	3
304 Personalvers.beiträge	6,933,867	7,032,552	7,128,813	98,684-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	654,653	609,750	636,242	44,903	7
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	110,977	89,000	84,906	21,977	25
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	271,291	27,500	248,878	243,791	887
309 Übriger Personalaufwand	441,742	430,700	391,849	11,042	3
	50,558,434	49,729,168	49,725,524	829,266	2
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	402,415	408,150	359,511	5,735-	1-
311 Abschreibungen GWG	25,678	31,258	42,257	5,580-	18-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	430,263	438,500	424,255	8,237-	2-
313 Verbrauchsmaterialien	1,127,333	1,050,700	1,050,930	76,633	7
314 Baulicher Unterhalt	421,677	445,000	486,255	23,323-	5-
315 Übriger Unterhalt	1,122,328	1,066,350	942,163	55,978	5
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	3,457,119	3,416,970	484,871	40,149	1
317 Spesenentschädigungen	356,793	389,200	332,380	32,407-	8-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,464,197	2,010,198	2,116,883	453,999	23
319 Übriger Sachaufwand	400,263	20,100	732,050	380,163	*999
	10,208,065	9,276,426	6,971,556	931,639	10
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	28,391		12,594	28,391	Neu
	28,391		12,594	28,391	Neu
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
361 Kantone	27,686,483	25,289,000		2,397,483	9
362 Gemeinden	376,000			376,000	Neu
365 Private Institutionen	38,845,780	38,387,500	36,670,599	458,280	1
366 Beiträge an private HH	129,637,759	120,710,000	60,509,565	8,927,759	7
	196,546,022	184,386,500	97,180,164	12,159,522	7
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	257,340,912	243,392,094	153,889,838	13,948,818	6

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4	<u>Ertrag</u>					
42	<u>Vermögenserträge</u>					
420	Geldmittel	182-		203-	182-	Neu
		182-		203-	182-	Neu
43	<u>Entgelte</u>					
431	Gebühren für Amtshandlung	2,350-		1,911-	2,350-	Neu
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,019,140-	4,869,000-	4,848,027-	150,140-	3-
433	Schulgelder			300-		
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	299,889-	162,500-	290,782-	137,389-	85-
435	Verkaufsertrag	101,357-	93,500-	89,565-	7,857-	8-
436	Rückerstattungen	2,858,303-	2,599,500-	4,087,384-	258,803-	10-
439	Übrige Entgelte	2,737,260-	820,000-	1,096,524-	1,917,260-	234-
		11,018,300-	8,544,500-	10,414,493-	2,473,800-	29-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460	Bund	12,646,686-	1,945,000-	21,275,208-	10,701,686-	550-
461	Kantone	34,017,431-	29,803,000-	4,909,514-	4,214,431-	14-
462	Gemeinden	1,435,559-	355,000-	366,451-	1,080,559-	304-
		48,099,675-	32,103,000-	26,551,172-	15,996,675-	50-
	Summe Ertrag	59,118,157-	40,647,500-	36,965,868-	18,470,657-	45-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	198,222,754	202,744,594	116,923,970	4,521,840-	2-
	Saldo Laufende Rechnung	198,222,754	202,744,594	116,923,970	4,521,840-	2-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
301 DEPARTEMENTSSEKRETARIAT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	4,312,475	4,169,138	4,362,831	143,338	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	258,837	258,225	254,344	612	0
304 Personalvers.beiträge	792,590	807,857	795,118	15,266-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	69,788	67,423	64,910	2,365	4
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,896	4,500	3,735	604-	13-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	137,987	161,000	128,683	23,013-	14-
309 Übriger Personalaufwand	34,247	73,030	59,722	38,783-	53-
	5,609,821	5,541,172	5,669,343	68,649	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	263,159	228,480	270,881	34,679	15
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	85,660	95,000	94,225	9,340-	10-
313 Verbrauchsmaterialien	3,588	8,000	5,421	4,412-	55-
314 Baulicher Unterhalt	157,700	156,400	154,365	1,300	1
315 Übriger Unterhalt	453,457	643,275	189,568	189,818-	30-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	489,671	496,623	66,590	6,952-	1-
317 Spesenentschädigungen	274,812	214,959	161,563	59,853	28
318 Dienstleistungen und Honorare	519,793	546,628	804,303	26,835-	5-
319 Übriger Sachaufwand	44,664	56,290	156,015	11,626-	21-
	2,292,505	2,445,655	1,902,931	153,150-	6-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	3,300	1,500	3,850	1,800	120
	3,300	1,500	3,850	1,800	120
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	7,905,626	7,988,327	7,576,124	82,701-	1-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,632-	1,632-	1,632-		
	1,632-	1,632-	1,632-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	1,152,113-	1,010,000-	1,184,172-	142,113-	14-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	12,614	2,000	2,100	10,614-	531-
435 Verkaufsertrag	74,788-	63,100-	88,452-	11,688-	19-
436 Rückerstattungen	99,701-	85,472-	137,949-	14,229-	17-
439 Übrige Entgelte					
	1,339,216-	1,160,572-	1,412,673-	178,644-	15-
Summe Ertrag	1,340,848-	1,162,204-	1,414,305-	178,644-	15-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	6,564,778	6,826,123	6,161,819	261,345-	4-
Saldo Laufende Rechnung	6,564,778	6,826,123	6,161,819	261,345-	4-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
302 STAATSANWALTSCHAFT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	13,173,138	13,446,947	13,522,156	273,809-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	779,215	783,836	767,780	4,621-	1-
304 Personalvers.beiträge	2,488,765	2,548,298	2,660,470	59,532-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	193,054	178,699	176,491	14,354	8
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg	9,404	12,500	10,442	3,096-	25-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	135,777	150,000	136,019	14,223-	9-
309 Übriger Personalaufwand	260,492	254,880	260,545	5,612	2
	17,039,845	17,375,160	17,533,902	335,315-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	87,919	114,000	90,832	26,081-	23-
311 Abschreibungen GWG	147,977	170,000	135,698	22,023-	13-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	114,695	134,000	103,454	19,305-	14-
313 Verbrauchsmaterialien	27,371	45,000	33,222	17,629-	39-
314 Baulicher Unterhalt	27,269	30,000	49,890	2,731-	9-
315 Übriger Unterhalt	372,068	677,460	565,556	305,392-	45-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	1,909,405	1,933,600	241,562	24,195-	1-
317 Spesenentschädigungen	5,592	6,000	3,909	408-	7-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,536,466	2,301,200	2,356,557	235,266	10
319 Übriger Sachaufwand	29,954	59,000	311,205	29,046-	49-
	5,258,716	5,470,260	3,891,883	211,544-	4-
32 Passivzinsen					
320 Laufende Verpflichtungen					
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	180,282	150,000	138,819	30,282	20
	180,282	150,000	138,819	30,282	20
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	22,478,843	22,995,420	21,564,603	516,577-	2-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	3,748,726-	3,095,000-	3,851,154-	653,726-	21-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	51,352-	61,400-	50,906-	10,048	16
435 Verkaufsertrag	15,999-	3,000-	1,705-	12,999-	433-
436 Rückerstattungen	150,117-	150,000-	100,108-	117-	0
437 Bussen	14,540-	12,000-	11,256-	2,540-	21-
439 Übrige Entgelte	9,380-	9,000-	6,379-	380-	4-
	3,990,115-	3,330,400-	4,021,509-	659,715-	20-
Summe Ertrag	3,990,115-	3,330,400-	4,021,509-	659,715-	20-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	18,488,728	19,665,020	17,543,095	1,176,292-	6-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	212,061	213,000	302,944	939-	0-
	212,061	213,000	302,944	939-	0-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	212,061	213,000	302,944	939-	0-
Summe Abschreibungen	212,061	213,000	302,944	939-	0-
Saldo Laufende Rechnung	18,700,789	19,878,020	17,846,039	1,177,231-	6-
<u>303 VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE</u>					
<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	12,592,130	12,467,669	12,311,785	124,461	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	751,959	726,361	715,246	25,598	4
304 Personalvers.beiträge	2,283,421	2,273,391	2,455,032	10,031	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	202,755	198,483	193,037	4,272	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,304	13,600	3,190	12,296-	90-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	40,097	30,000	42,217	10,097	34
309 Übriger Personalaufwand	118,442	91,040	93,959	27,402	30
	15,990,107	15,800,544	15,814,466	189,563	1
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	66,226	88,500	78,426	22,274-	25-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	11,710	6,000	4,250	5,710	95
313 Verbrauchsmaterialien	13,083	16,500	12,227	3,417-	21-
314 Baulicher Unterhalt	51,732	46,000	132,375	5,732	12
315 Übriger Unterhalt	208,746	220,775	447,985	12,029-	5-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	946,049	931,420	352,778	14,629	2
317 Spesenentschädigungen	27,125	22,880	23,963	4,245	19
318 Dienstleistungen und Honorare	356,696	363,829	391,400	7,133-	2-
319 Übriger Sachaufwand	1,680	3,100	172,520	1,420-	46-
	1,683,047	1,699,004	1,615,923	15,957-	1-
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	9,544		13,106	9,544	Neu
	9,544		13,106	9,544	Neu
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
366 Beiträge an private HH	3,223,188	2,950,000	2,766,513	273,188	9
	3,223,188	2,950,000	2,766,513	273,188	9
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	20,905,886	20,449,548	20,210,009	456,338	2

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	1,029,395-	1,085,500-	1,088,247-	56,105	5
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	945,958-	1,000,500-	990,653-	54,542	5
435 Verkaufsertrag	23,054	25,000-	31,851-	1,947	8
436 Rückerstattungen	4,997,918-	3,425,255-	3,536,333-	1,572,663-	46-
439 Übrige Entgelte	200-			200-	Neu
	6,996,525-	5,536,255-	5,647,084-	1,460,269-	26-
Summe Ertrag	6,996,525-	5,536,255-	5,647,084-	1,460,269-	26-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	13,909,361	14,913,293	14,562,925	1,003,931-	7-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	23,281	23,281	33,259		
	23,281	23,281	33,259		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23,281	23,281	33,259		
Summe Abschreibungen	23,281	23,281	33,259		
Saldo Laufende Rechnung	13,932,643	14,936,574	14,596,184	1,003,931-	7-
304 JUGEND, FAMILIE UND PRÄVENTION					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,104,006	1,119,686	1,113,757	15,680-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	66,473	66,829	65,811	355-	1-
304 Personalvers.beiträge	213,347	215,290	206,582	1,943-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	17,788	18,375	17,927	587-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	6,313	5,500	5,965	813	15
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			10,800		
309 Übriger Personalaufwand	14,395	18,540	20,138	4,145-	22-
	1,422,323	1,444,220	1,440,980	21,897-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	11,455	18,070	17,333	6,615-	37-
315 Übriger Unterhalt	5,111	20,500	15,587	15,389-	75-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	96,398	102,348	2,171	5,950-	6-
317 Spesenentschädigungen	1,458	5,000	100	3,542-	71-
318 Dienstleistungen und Honorare	370,700	352,723	324,669	17,977	5

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
319 Übriger Sachaufwand	2,380	2,500	13,916	120-	5-
	487,502	501,141	373,777	13,638-	3-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	1,909,826	1,945,361	1,814,757	35,535-	2-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
435 Verkaufsertrag			600-		
436 Rückerstattungen	22,515-	22,800-	4,927-	285	1
439 Übrige Entgelte					
	22,515-	22,800-	5,527-	285	1
Summe Ertrag	22,515-	22,800-	5,527-	285	1
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	1,887,311	1,922,561	1,809,231	35,250-	2-
Saldo Laufende Rechnung	1,887,311	1,922,561	1,809,231	35,250-	2-
<u>305 GLEICHSTELLUNGSBÜRO</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	423,845	404,926	418,576	18,919	5
303 Sozialversicherungsbeiträge	25,344	24,212	25,122	1,133	5
304 Personalvers.beiträge	74,618	74,557	74,707	60	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	6,966	6,759	7,065	207	3
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	670	400	450	270	68
309 Übriger Personalaufwand	8,436	12,620	10,509	4,184-	33-
	539,879	523,474	536,428	16,404	3
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	55,448	34,300	39,418	21,148	62
313 Verbrauchsmaterialien	607	1,484	1,054	877-	59-
315 Übriger Unterhalt	3,939	5,800	3,848	1,861-	32-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	26,008	28,008	2,500	2,000-	7-
317 Spesenentschädigungen	6,859	5,000	6,935	1,859	37
318 Dienstleistungen und Honorare	205,778	213,591	185,522	7,813-	4-
319 Übriger Sachaufwand	1,787	2,500	20,458	713-	29-
	300,427	290,683	259,735	9,744	3
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	840,305	814,157	796,163	26,148	3

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 <u>Ertrag</u>					
43 <u>Entgelte</u>					
435 Verkaufsertrag	15-	5,000-	572-	4,985	100
436 Rückerstattungen	23,830-	31,600-	49,369-	7,770	25
439 Übrige Entgelte			485-		
	23,845-	36,600-	50,426-	12,755	35
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
461 Kantone	51,031-	15,000-	810-	36,031-	240-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	1,798-		10,243-	1,798-	Neu
	52,829-	15,000-	11,053-	37,829-	252-
Summe Ertrag	76,673-	51,600-	61,478-	25,073-	49-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	763,632	762,557	734,685	1,075	0
Saldo Laufende Rechnung	763,632	762,557	734,685	1,075	0
307 SUBVENTIONEN					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
365 Private Institutionen	11,159,786	11,082,000	10,244,851	77,786	1
	11,159,786	11,082,000	10,244,851	77,786	1
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	11,159,786	11,082,000	10,244,851	77,786	1
4 <u>Ertrag</u>					
43 <u>Entgelte</u>					
436 Rückerstattungen	61,105-		29,818-	61,105-	Neu
	61,105-		29,818-	61,105-	Neu
Summe Ertrag	61,105-		29,818-	61,105-	Neu
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	11,098,681	11,082,000	10,215,033	16,681	0
Saldo Laufende Rechnung	11,098,681	11,082,000	10,215,033	16,681	0

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
309 GRUNDBUCH- U. VERMESSUNGSAMT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	5,161,427	5,191,855	5,353,189	30,428-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	308,185	307,450	310,197	736	0
304 Personalvers.beiträge	939,610	954,852	994,368	15,242-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	81,295	79,782	79,130	1,514	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	9,403	15,000	9,042	5,597-	37-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	124,721	100,000	143,643	24,721	25
309 Übriger Personalaufwand	50,286	65,440	34,725	15,154-	23-
	6,674,927	6,714,378	6,924,294	39,451-	1-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	75,304	54,700	71,048	20,604	38
311 Abschreibungen GWG	7,004	7,004	7,004	0	
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,690	3,400	1,522	710-	21-
313 Verbrauchsmaterialien	77,138	25,700	22,226	51,438	200
315 Übriger Unterhalt	619,953	495,700	515,879	124,253	25
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	527,995	499,512	147,280	28,483	6
317 Spesenentschädigungen	3,316	3,200	4,239	116	4
318 Dienstleistungen und Honorare	511,100	510,624	580,578	476	0
319 Übriger Sachaufwand	5,460	4,500	167,438	960	21
	1,829,959	1,604,340	1,517,214	225,619	14
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	4,093	3,000	10,373	1,093	36
	4,093	3,000	10,373	1,093	36
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	8,508,980	8,321,718	8,451,880	187,261	2
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	17-			17-	Neu
	17-			17-	Neu
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	3,797,168-	3,972,100-	3,788,352-	174,932	4
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,987,794-	3,645,900-	3,966,186-	341,894-	9-
435 Verkaufsertrag	5,744-	200-	304-	5,544-	*999-
436 Rückerstattungen	86,939-	98,157-	88,463-	11,218	11
439 Übrige Entgelte	670-		1,282-	670-	Neu
	7,878,315-	7,716,357-	7,844,585-	161,958-	2-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	19,661-	16,000-	15,407-	3,661-	23-
462 Gemeinden	38,000-	10,000-	85,000-	28,000-	280-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung			10,218-		
	57,661-	26,000-	110,625-	31,661-	122-
Summe Ertrag	7,935,994-	7,742,357-	7,955,211-	193,637-	3-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	572,986	579,361	496,670	6,376-	1-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	96,476	96,476	137,823	0-	
	96,476	96,476	137,823	0-	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	96,476	96,476	137,823	0-	
Summe Abschreibungen	96,476	96,476	137,823	0-	
Saldo Laufende Rechnung	669,461	675,837	634,492	6,376-	1-
<u>310 ZIVILSTANDSAMT</u>					
<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	2,082,317	2,054,209	2,151,986	28,108	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	126,555	122,907	121,859	3,648	3
304 Personalvers.beiträge	367,543	360,541	397,515	7,001	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	34,842	34,423	34,165	419	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg		500		500-	100-
309 Übriger Personalaufwand	7,595	12,200	7,625	4,605-	38-
	2,618,852	2,584,780	2,713,150	34,072	1
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	52,230	54,500	51,278	2,270-	4-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	14,650	15,000	13,057	350-	2-
314 Baulicher Unterhalt	9,167	10,500	9,317	1,333-	13-
315 Übriger Unterhalt	62,321	93,500	93,144	31,179-	33-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	258,079	262,404	19,356	4,325-	2-
317 Spesenentschädigungen	4,091	4,000	5,953	91	2
318 Dienstleistungen und Honorare	53,547	51,779	48,906	1,768	3
319 Übriger Sachaufwand			52,200		
	454,085	491,683	293,210	37,598-	8-
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	2,127	1,500	1,771	627	42
	2,127	1,500	1,771	627	42
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,075,064	3,077,963	3,008,131	2,899-	0

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 <u>Ertrag</u>					
43 <u>Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung	1,515,134-	1,344,700-	1,364,534-	170,434-	13-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	2,720-	1,500-	2,660-	1,220-	81-
435 Verkaufsertrag	14,811-		1,760-	14,811-	Neu
436 Rückerstattungen	27,604-	41,000-	22,930-	13,396-	33
439 Übrige Entgelte	199-		116-	199-	Neu
	1,560,468-	1,387,200-	1,391,999-	173,268-	12-
Summe Ertrag	1,560,468-	1,387,200-	1,391,999-	173,268-	12-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	1,514,595	1,690,763	1,616,131	176,167-	10-
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	261,030	248,770	241,500	12,260	5
	261,030	248,770	241,500	12,260	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	261,030	248,770	241,500	12,260	5
Summe Abschreibungen	261,030	248,770	241,500	12,260	5
Saldo Laufende Rechnung	1,775,625	1,939,533	1,857,631	163,908-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	292,741		317,151	292,741	Neu
	292,741		317,151	292,741	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	292,741		317,151	292,741	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	292,741		317,151	292,741	Neu
Saldo Investitionsrechnung	292,741		317,151	292,741	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 ABT. FREIHEITSENTZUG UND SOZIALE DIENSTE					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,117,368	2,038,704	2,114,671	78,665	4
303 Sozialversicherungsbeiträge	127,395	120,913	123,363	6,482	5
304 Personalvers.beiträge	373,669	359,931	363,798	13,738	4
305 Unfall & Krankenvers.beitr	34,170	33,527	32,179	643	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	4,227	9,000	4,754	4,773-	53-
309 Übriger Personalaufwand	47,056	51,201	30,146	4,145-	8-
	2,703,884	2,613,275	2,668,911	90,609	3
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	19,715	21,300	12,640	1,585-	7-
311 Abschreibungen GWG			10,236		
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	68,074	15,000	14,943	53,074	354
313 Verbrauchsmaterialien	52,625	40,000	80,877	12,625	32
314 Baulicher Unterhalt	4,855	3,500	2,980	1,355	39
315 Übriger Unterhalt	86,139	148,850	146,312	62,711-	42-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	418,134	423,012	68,918	4,878-	1-
317 Spesenentschädigungen	6,547	9,500	9,634	2,953-	31-
318 Dienstleistungen und Honorare	97,370	122,396	140,606	25,026-	20-
319 Übriger Sachaufwand	3,323	6,200	114,686	2,877-	46-
	756,782	789,758	601,832	32,976-	4-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	10,914	2,000	4,047	8,914	446
	10,914	2,000	4,047	8,914	446
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	9,264	13,000	8,138	3,736-	29-
	9,264	13,000	8,138	3,736-	29-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,480,843	3,418,033	3,282,928	62,810	2
4 Ertrag					
43 Entgelte					
435 Verkaufsertrag	91,047-	22,250-	25,429-	68,797-	309-
436 Rückerstattungen	155,433-	189,010-	189,824-	33,577	18
439 Übrige Entgelte			803-		
	246,479-	211,260-	216,055-	35,219-	17-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone	685,582-	800,000-	479,748-	114,418	14
	685,582-	800,000-	479,748-	114,418	14
Summe Ertrag	932,061-	1,011,260-	695,803-	79,199	8
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,548,782	2,406,773	2,587,126	142,009	6

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	41,898		6,929	41,898	Neu
	41,898		6,929	41,898	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,898		6,929	41,898	Neu
Summe Abschreibungen	41,898		6,929	41,898	Neu
Saldo Laufende Rechnung	2,590,680	2,406,773	2,594,055	183,907	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	358,091		55,435	358,091	Neu
	358,091		55,435	358,091	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	358,091		55,435	358,091	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	358,091		55,435	358,091	Neu
Saldo Investitionsrechnung	358,091		55,435	358,091	Neu
<u>312 HANDELSREGISTERAMT</u>					
<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	1,131,514	1,151,785	1,174,583	20,271-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	66,179	68,644	67,822	2,464-	4-
304 Personalvers.beiträge	198,202	205,558	202,240	7,356-	4-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	17,931	18,667	18,226	736-	4-
309 Übriger Personalaufwand	1,636	12,520	7,406	10,884-	87-
	1,415,462	1,457,173	1,470,276	41,712-	3-
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	35,001	35,200	33,635	199-	1-
315 Übriger Unterhalt	149,409	107,111	92,759	42,298	39

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316	Mieten,Pachten & Benützungskosten	71,423	94,104	15,597	22,681-	24-
317	Spesenentschädigungen	2,478	3,000	1,889	522-	17-
318	Dienstleistungen und Honorare	50,542	66,117	53,509	15,575-	24-
319	Übriger Sachaufwand	200	200	32,840		
		309,053	305,732	230,230	3,321	1
33	<u>Abschreibungen</u>					
330	Abschreibungen Finanzvermögen	21,958	15,000	22,529	6,958	46
		21,958	15,000	22,529	6,958	46
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	1,746,473	1,777,905	1,723,035	31,433-	2-
4	<u>Ertrag</u>					
43	<u>Entgelte</u>					
431	Gebühren für Amtshandlung	1,766,426-	2,147,950-	1,862,339-	381,524	18
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	22,987-	31,500-	12,112-	8,513	27
435	Verkaufsertrag	348-		160-	348-	Neu
436	Rückerstattungen	19,139-	18,645-	5,060-	494-	3-
439	Übrige Entgelte	170-	500-	186-	330	66
		1,809,071-	2,198,595-	1,879,858-	389,524	18
	Summe Ertrag	1,809,071-	2,198,595-	1,879,858-	389,524	18
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	62,598-	420,690-	156,823-	358,091	85
	Saldo Laufende Rechnung	62,598-	420,690-	156,823-	358,091	85
<u>313 STRAFVOLLZUG</u>						
<u>Laufende Rechnung</u>						
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>						
3	<u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
31	<u>Sachaufwand</u>					
318	Dienstleistungen und Honorare	21,181,684	18,550,000	18,148,048	2,631,684	14
		21,181,684	18,550,000	18,148,048	2,631,684	14
36	<u>Eigene Beiträge</u>					
361	Kantone	623,777	1,179,000	548,684	555,224-	47-
		623,777	1,179,000	548,684	555,224-	47-
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	21,805,460	19,729,000	18,696,732	2,076,460	11

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
43 Entgelte					
433 Schulgelder					
436 Rückerstattungen	52,748-	10,000-	22,673-	42,748-	427-
	52,748-	10,000-	22,673-	42,748-	427-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone	151,688-	430,000-	196,290-	278,312	65
	151,688-	430,000-	196,290-	278,312	65
Summe Ertrag	204,437-	440,000-	218,963-	235,563	54
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	21,601,024	19,289,000	18,477,769	2,312,024	12
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	1,035,817-		131,538	1,035,817-	Neu
	1,035,817-		131,538	1,035,817-	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,035,817-		131,538	1,035,817-	Neu
Summe Abschreibungen	1,035,817-		131,538	1,035,817-	Neu
Saldo Laufende Rechnung	20,565,207	19,289,000	18,609,307	1,276,207	7
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
56 Eigene Beiträge					
563 Beiträge an eigene Anstalten			131,538		
			131,538		
Summe Ausgaben Investitionen			131,538		
6 Einnahmen Investitionen					
66 Beiträge für eigene Rech.					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	1,035,817-			1,035,817-	Neu
	1,035,817-			1,035,817-	Neu
Summe Einnahmen Investitionen	1,035,817-			1,035,817-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,035,817-		131,538	1,035,817-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,035,817-		131,538	1,035,817-	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 DEPARTEMENTSSEKRETARIAT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,750,141	1,705,935	1,860,998	44,207	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	104,060	99,411	117,825	4,649	5
304 Personalvers.beiträge	278,482	283,177	318,278	4,695-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	26,759	25,352	30,370	1,407	6
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	279	1,140	384	861-	76-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	34,024	6,000	48,253	28,024	467
309 Übriger Personalaufwand	67,713	117,000	100,081	49,287-	42-
	2,261,458	2,238,014	2,476,189	23,444	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	32,436	26,100	30,871	6,336	24
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	109,219	110,000	74,267	781-	1-
313 Verbrauchsmaterialien	5,964	3,000	3,849	2,964	99
314 Baulicher Unterhalt	29,021	30,000	54,148	980-	3-
315 Übriger Unterhalt	19,081	157,500	57,221	138,419-	88-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	214,893	226,300	2,169,111	11,407-	5-
317 Spesenentschädigungen	7,249	10,000	6,088	2,752-	28-
318 Dienstleistungen und Honorare	184,152	727,986	337,300	543,834-	75-
319 Übriger Sachaufwand	11,929	15,000	209,265	3,071-	20-
	613,942	1,305,886	2,942,121	691,943-	53-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	2,875,400	3,543,900	5,418,310	668,500-	19-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	59,230-	20,000-	100,700-	39,230-	196-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	114,530-	50,400-	153,222-	64,130-	127-
436 Rückerstattungen	41,703-	28,400-	4,506	13,303-	47-
	215,463-	98,800-	249,416-	116,663-	118-
Summe Ertrag	215,463-	98,800-	249,416-	116,663-	118-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,659,937	3,445,100	5,168,895	785,163-	23-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	13,938		19,911	13,938	Neu
	13,938		19,911	13,938	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,938		19,911	13,938	Neu
Summe Abschreibungen	13,938		19,911	13,938	Neu
Saldo Laufende Rechnung	2,673,874	3,445,100	5,188,806	771,225-	22-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
509 Übrige Sachgüter		30,500,000		30,500,000-	100-
		30,500,000		30,500,000-	100-
Summe Ausgaben Investitionen		30,500,000		30,500,000-	100-
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung		3,600,000-		3,600,000	100-
		3,600,000-		3,600,000	100-
Summe Einnahmen Investitionen		3,600,000-		3,600,000	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		26,900,000		26,900,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		26,900,000		26,900,000-	100-
<u>403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,850,629	3,792,743	2,325,229	57,885	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	224,000	223,491	137,001	509	0
304 Personalvers.beiträge	715,501	730,981	435,042	15,480-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	58,126	56,653	34,547	1,473	3
309 Übriger Personalaufwand	53,509	103,440	16,763	49,931-	48-
	4,901,764	4,907,309	2,948,582	5,545-	0-
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	48,874	49,400	26,730	526-	1-
311 Abschreibungen GWG	17,561			17,561	Neu
315 Übriger Unterhalt	68,139	77,000	103,946	8,861-	12-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	935,506	1,000,635	33,449	65,129-	7-
317 Spesenentschädigungen	16,129	15,000	15,899	1,129	8
318 Dienstleistungen und Honorare	2,126,757	2,465,504	932,975	338,747-	14-
319 Übriger Sachaufwand	300	15,300	174,623	15,000-	98-
	3,213,267	3,622,839	1,287,621	409,572-	11-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			200		
			200		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	8,115,031	8,530,148	4,236,403	415,117-	5-
<u>4 Ertrag</u>					
<u>40 Steuern</u>					
404 Vermögensverkehrssteuer					
<u>42 Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel					
<u>43 Entgelte</u>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	2,998,903-	2,955,754-	2,105,122-	43,149-	1-
436 Rückerstattungen	54,656-	17,000-	29,332-	37,656-	222-
	3,053,559-	2,972,754-	2,134,455-	80,805-	3-
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung					
Summe Ertrag	3,053,559-	2,972,754-	2,134,455-	80,805-	3-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	5,061,472	5,557,394	2,101,949	495,922-	9-
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	150,416	200,000		49,584-	25-
	150,416	200,000		49,584-	25-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150,416	200,000		49,584-	25-
Summe Abschreibungen	150,416	200,000		49,584-	25-
Saldo Laufende Rechnung	5,211,888	5,757,394	2,101,949	545,507-	9-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	24,538			24,538	Neu
	24,538			24,538	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	24,538			24,538	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	24,538			24,538	Neu
Saldo Investitionsrechnung	24,538			24,538	Neu
<u>403 RECHNUNGSWESEN/CONTROLLING</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr			1,518,265		
303 Sozialversicherungsbeiträge			89,848		
304 Personalvers.beiträge			307,480		
305 Unfall & Krankenvers.beitr			21,714		
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg			150		
309 Übriger Personalaufwand			28,164		
			1,965,621		
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen			6,182		
315 Übriger Unterhalt			5,816		
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten			643,276		
317 Spesenentschädigungen			1,770		
318 Dienstleistungen und Honorare			1,793,490		
319 Übriger Sachaufwand			122,493		
			2,573,027		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV			4,538,649		
4 <u>Ertrag</u>					
43 <u>Entgelte</u>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			2,104,396-		
436 Rückerstattungen			72,117-		
			2,176,513-		
Summe Ertrag			2,176,513-		
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF			2,362,135		

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.			193,869		
			193,869		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			193,869		
Summe Abschreibungen			193,869		
Saldo Laufende Rechnung			2,556,004		
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			73,678		
			73,678		
Summe Ausgaben Investitionen			73,678		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			73,678		
Saldo Investitionsrechnung			73,678		
<u>404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)</u>					
<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	22,971,222	22,556,956	22,803,873	414,265	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,375,138	1,370,220	1,355,167	4,917	0
304 Personalvers.beiträge	4,258,042	4,314,124	4,466,276	56,083	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	367,563	359,083	347,688	8,480	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg		10,000	9,172	10,000	100
309 Übriger Personalaufwand	366,244	317,080	322,708	49,164	16
	29,338,208	28,927,464	29,304,883	410,744	1
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,164,789	988,000	947,437	176,789	18

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Übriger Unterhalt	3,098,217	2,234,800	3,062,468	863,417	39
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	1,312,774	1,342,448	256,590	29,674-	2-
317 Spesenentschädigungen	61,058	60,000	40,963	1,058	2
318 Dienstleistungen und Honorare	2,647,334	2,873,505	2,800,557	226,171-	8-
319 Übriger Sachaufwand			1,669,535		
	8,284,171	7,498,753	8,777,551	785,418	10
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	37,622,379	36,426,217	38,082,433	1,196,162	3
4 <u>Ertrag</u>					
40 <u>Steuern</u>					
405 Erbschaft/Schenksteuer					
42 <u>Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel			0-		
			0-		
43 <u>Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung	6,619,807-	5,400,000-	7,987,152-	1,219,807-	23-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	365,295-	240,000-	310,403-	125,295-	52-
435 Verkaufsertrag	22,273-	40,000-	29,978-	17,727	44
436 Rückerstattungen	275,315-	405,000-	451,497-	129,685	32
	7,282,689-	6,085,000-	8,779,029-	1,197,689-	20-
44 <u>Anteile & Beiträge o.Zweckbind.</u>					
440 Anteile an Bundeseinnahmen					
Summe Ertrag	7,282,689-	6,085,000-	8,779,029-	1,197,689-	20-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	30,339,689	30,341,217	29,303,404	1,528-	0
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	1,463,845	1,584,760	1,849,200	120,915-	8-
	1,463,845	1,584,760	1,849,200	120,915-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,463,845	1,584,760	1,849,200	120,915-	8-
Summe Abschreibungen	1,463,845	1,584,760	1,849,200	120,915-	8-
Saldo Laufende Rechnung	31,803,534	31,925,977	31,152,605	122,443-	0-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen, Mobilien, Fahrz., Einr.	93,626		1,236,833	93,626	Neu
	93,626		1,236,833	93,626	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	93,626		1,236,833	93,626	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,626		1,236,833	93,626	Neu
Saldo Investitionsrechnung	93,626		1,236,833	93,626	Neu
<u>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	4,777,615	4,719,016	4,292,885	58,599	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	289,719	278,179	257,584	11,539	4
304 Personalvers.beiträge	922,616	898,637	900,702	23,979	3
305 Unfall & Krankenvers.beitr	75,793	70,718	65,599	5,075	7
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	30,573	40,000	28,390	9,427-	24-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	78,450			78,450	Neu
309 Übriger Personalaufwand	211,243	201,880	201,952	9,363	5
	6,386,008	6,208,430	5,747,111	177,578	3
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	102,815	93,178	99,182	9,637	10
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	244		2,975	244	Neu
313 Verbrauchsmaterialien			5,034		
314 Baulicher Unterhalt	104,516-	10,000	324,778	114,516-	*999-
315 Übriger Unterhalt	161,273	70,000	285,774	91,273	130
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	637,672	650,356	464,234	12,684-	2-
317 Spesenentschädigungen	87,385	104,000	59,494	16,615-	16-
318 Dienstleistungen und Honorare	1,959,741	1,930,384	1,830,817	29,357	2
319 Übriger Sachaufwand	11,710	12,000	421,136	291-	2-
	2,856,325	2,869,918	3,493,424	13,593-	0-
32 <u>Passivzinsen</u>					
320 Laufende Verpflichtungen					
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	9,242,333	9,078,348	9,240,536	163,985	2

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 <u>Ertrag</u>					
43 <u>Entgelte</u>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	9,661,467-	9,379,392-	9,502,111-	282,075-	3-
436 Rückerstattungen	37,757-	23,000-	27,001-	14,757-	64-
439 Übrige Entgelte	32,280-		2,089-	32,280-	Neu
	9,731,505-	9,402,392-	9,531,201-	329,113-	4-
Summe Ertrag	9,731,505-	9,402,392-	9,531,201-	329,113-	4-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	489,172-	324,044-	290,666-	165,128-	51-
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	429,199	396,000	956,535	33,199	8
	429,199	396,000	956,535	33,199	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	429,199	396,000	956,535	33,199	8
Summe Abschreibungen	429,199	396,000	956,535	33,199	8
Saldo Laufende Rechnung	59,973-	71,956	665,869	131,929-	183-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	406,153		889,612	406,153	Neu
	406,153		889,612	406,153	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	406,153		889,612	406,153	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	406,153		889,612	406,153	Neu
Saldo Investitionsrechnung	406,153		889,612	406,153	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
406 ZENTRALE INFORMATIK-DIENSTSTELLE					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	10,360,272	10,267,471	9,667,592	92,801	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	628,025	605,891	577,380	22,134	4
304 Personalvers.beiträge	1,905,690	1,956,477	1,948,871	50,787-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	164,783	155,369	147,673	9,414	6
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,810	4,000	3,072	190-	5-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	159,482	60,000		99,482	166
309 Übriger Personalaufwand	446,685	371,040	328,285	75,645	20
	13,668,747	13,420,248	12,672,872	248,499	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	265,643	200,000	223,797	65,643	33
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	328,412	340,000	300,609	11,588-	3-
313 Verbrauchsmaterialien	6,444		8,675	6,444	Neu
314 Baulicher Unterhalt	79,259	81,500	74,468	2,241-	3-
315 Übriger Unterhalt	1,408,850	1,448,769	2,117,390	39,919-	3-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,356,708	2,045,520	1,303,983	311,188	15
317 Spesenentschädigungen	37,145	40,000	32,730	2,855-	7-
318 Dienstleistungen und Honorare	4,617,218	4,485,447	4,085,737	131,771	3
319 Übriger Sachaufwand	6,760	8,000	946,508	1,240-	16-
	9,106,439	8,649,236	9,093,897	457,203	5
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	22,775,185	22,069,484	21,766,769	705,701	3
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	13,011-	10,000-	14,973-	3,011-	30-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	11,600-	12,000-	11,600-	400	3
	24,611-	22,000-	26,573-	2,611-	12-
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	9,555,641-	9,335,060-	8,928,528-	220,581-	2-
435 Verkaufsertrag	9,541-	8,000-	11,065-	1,541-	19-
436 Rückerstattungen	1,899,373-	1,398,924-	1,805,271-	500,449-	36-
439 Übrige Entgelte	13,653-			13,653-	Neu
	11,478,209-	10,741,984-	10,744,864-	736,225-	7-
Summe Ertrag	11,502,820-	10,763,984-	10,771,437-	738,836-	7-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	11,272,366	11,305,500	10,995,332	33,134-	0-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	4,648,557	5,197,776	4,882,127	549,219-	11-
	4,648,557	5,197,776	4,882,127	549,219-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,648,557	5,197,776	4,882,127	549,219-	11-
Summe Abschreibungen	4,648,557	5,197,776	4,882,127	549,219-	11-
Saldo Laufende Rechnung	15,920,923	16,503,276	15,877,458	582,353-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	4,103,562		4,172,705	4,103,562	Neu
	4,103,562		4,172,705	4,103,562	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	4,103,562		4,172,705	4,103,562	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,103,562		4,172,705	4,103,562	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,103,562		4,172,705	4,103,562	Neu
<u>409 ZENTRALER PERSONALDIENST (BETRIEB)</u>					
<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	4,005,914	3,909,801	3,855,787	96,114	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	241,657	229,355	221,115	12,302	5
304 Personalvers.beiträge	721,417	742,841	760,897	21,423-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	62,855	55,966	53,815	6,889	12
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	9,490	18,000	7,849	8,510-	47-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	31,075	83,000	111,380	51,925-	63-
309 Übriger Personalaufwand	811,490	829,180	774,995	17,690-	2-
	5,883,899	5,868,142	5,785,837	15,757	0

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	241,060	178,000	89,328	63,060	35
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	38,089	31,700	27,791	6,389	20
314 Baulicher Unterhalt	51,798	39,500	48,321	12,298	31
315 Übriger Unterhalt	259,871	331,089	212,151	71,218-	22-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	266,423	264,540	162,664	1,883	1
317 Spesenentschädigungen	35,241	35,000	35,254	241	1
318 Dienstleistungen und Honorare	759,445	1,300,869	872,291	541,424-	42-
319 Übriger Sachaufwand	3,469	4,000	187,418	531-	13-
	1,655,395	2,184,698	1,635,217	529,303-	24-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	7,539,295	8,052,840	7,421,054	513,546-	6-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
433 Schulgelder	288,324-	200,000-	383,060-	88,324-	44-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	1,306,569-	1,458,000-	1,383,869-	151,431	10
435 Verkaufsertrag	8,820-	1,500-	400-	7,320-	488-
436 Rückerstattungen	28,903-	13,600-	82,657-	15,303-	113-
	1,632,615-	1,673,100-	1,849,986-	40,485	2
Summe Ertrag	1,632,615-	1,673,100-	1,849,986-	40,485	2
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	5,906,679	6,379,740	5,571,068	473,061-	7-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	127,023	305,276	65,298	178,253-	58-
	127,023	305,276	65,298	178,253-	58-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	127,023	305,276	65,298	178,253-	58-
Summe Abschreibungen	127,023	305,276	65,298	178,253-	58-
Saldo Laufende Rechnung	6,033,702	6,685,016	5,636,365	651,314-	10-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	394,393		20,211	394,393	Neu
	394,393		20,211	394,393	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	394,393		20,211	394,393	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	394,393		20,211	394,393	Neu
Saldo Investitionsrechnung	394,393		20,211	394,393	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 ZPD (SOZIALLEISTUNGEN)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,069,313	1,247,800	445,851	178,487-	14-
303 Sozialversicherungsbeiträge	57,847	75,300	24,694	17,453-	23-
304 Personalvers.beiträge	169,149	189,000	71,593	19,851-	11-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	222,646	227,900	189,932	5,254-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	335			335	Neu
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	68,135	50,000	51,998	18,135	36
309 Übriger Personalaufwand	65,434	400,000		334,566-	84-
	1,652,859	2,190,000	784,067	537,141-	25-
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	51,243	36,000	33,590	15,243	42
317 Spesenentschädigungen	59			59	Neu
318 Dienstleistungen und Honorare	292,640	1,000		291,640	*999
	343,942	37,000	33,590	306,942	830
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	1,996,801	2,227,000	817,657	230,199-	10-
4 <u>Ertrag</u>					
43 <u>Entgelte</u>					
436 Rückerstattungen	370,838-	27,000-	102,538-	343,838-	*999-
	370,838-	27,000-	102,538-	343,838-	*999-
Summe Ertrag	370,838-	27,000-	102,538-	343,838-	*999-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	1,625,963	2,200,000	715,119	574,037-	26-
Saldo Laufende Rechnung	1,625,963	2,200,000	715,119	574,037-	26-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
420 LIEGENSCHAFTEN (VERW.V.)EIGENNUTZUNG					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
31 Sachaufwand					
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,159,350	2,507,647	6,938,340	348,297-	14-
314 Baulicher Unterhalt	16,225,780	14,700,000	14,247,651	1,525,780	10
315 Übriger Unterhalt	6,497,732	6,200,000	5,656,602	297,732	5
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	10,202,456	8,777,792		1,424,664	16
318 Dienstleistungen und Honorare	447,309	350,000	357,374	97,309	28
319 Übriger Sachaufwand					
	35,532,627	32,535,439	27,199,967	2,997,188	9
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	0			0	Neu
	0			0	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	35,532,627	32,535,439	27,199,967	2,997,188	9
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	138,285,066-	138,247,610-		37,456-	0
	138,285,066-	138,247,610-		37,456-	0
43 Entgelte					
435 Verkaufsertrag	425,987-	700,000-	340,682-	274,013	39
436 Rückerstattungen	214,581-	350,000-	239,192-	135,419	39
439 Übrige Entgelte					
	640,567-	1,050,000-	579,874-	409,433	39
46 Beiträge für eigene Rechnung					
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	11,371-			11,371-	Neu
	11,371-			11,371-	Neu
Summe Ertrag	138,937,004-	139,297,610-	579,874-	360,606	0
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	103,404,378-	106,762,171-	26,620,093	3,357,793	3
Saldo Laufende Rechnung	103,404,378-	106,762,171-	26,620,093	3,357,793	3

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten	467,547		92,385	467,547	Neu
503 Hochbauten	84,517,103	9,500,000	73,678,657	75,017,103	790
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	8,413,928		6,448,093	8,413,928	Neu
509 Übrige Sachgüter		96,000,000		96,000,000-	100-
	93,398,577	105,500,000	80,219,135	12,101,423-	11-
Summe Ausgaben Investitionen	93,398,577	105,500,000	80,219,135	12,101,423-	11-
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	4,337,224-			4,337,224-	Neu
661 Kantonsbeiträge eigene Rechnung	125,284-			125,284-	Neu
663 Beiträge Eigene Anstalten	9,787,199-	9,500,000-	7,879,206-	287,199-	3-
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung	3,961,910-		1,507,682-	3,961,910-	Neu
	18,211,616-	9,500,000-	9,386,887-	8,711,616-	92-
Summe Einnahmen Investitionen	18,211,616-	9,500,000-	9,386,887-	8,711,616-	92-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	75,186,961	96,000,000	70,832,248	20,813,040-	22-
Saldo Investitionsrechnung	75,186,961	96,000,000	70,832,248	20,813,040-	22-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 DEPARTEMENTSSEKRETARIAT/RECHT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,738,303	2,728,852	2,701,765	9,451	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	158,954	158,562	147,460	392	0
304 Personalvers.beiträge	468,951	488,838	466,084	19,887-	4-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	40,689	39,723	35,856	966	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	6,157	2,000	7,757	4,157	208
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	12,340	40,000	50,543	27,660-	69-
309 Übriger Personalaufwand	17,258	50,963	17,353	33,705-	66-
	3,442,652	3,508,938	3,426,816	66,287-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	28,685	13,200	26,586	15,485	117
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,335	600	38	735	123
313 Verbrauchsmaterialien	190	500	2,136	310-	62-
314 Baulicher Unterhalt	16		233	16	Neu
315 Übriger Unterhalt	27,955	7,500	27,182	20,455	273
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	35,024	34,000	41,168	1,024	3
317 Spesenentschädigungen	26,579	24,000	26,294	2,579	11
318 Dienstleistungen und Honorare	1,849,187	1,200,344	1,654,445	648,843	54
319 Übriger Sachaufwand	37,861	32,000	107,588	5,861	18
	2,006,831	1,312,144	1,885,670	694,687	53
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen					
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	300,000	300,000	300,000		
	300,000	300,000	300,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	5,749,483	5,121,082	5,612,486	628,401	12
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	43,788-	18,000-	52,921-	25,788-	143-
422 Anlagen Finanzvermögen	93,086-	80,000-	80,000-	13,086-	16-
	136,874-	98,000-	132,921-	38,874-	40-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	15,900-	5,000-	3,190-	10,900-	218-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	281,495-	288,601-	376,066-	7,105	2
435 Verkaufsertrag	526-		17,511-	526-	Neu
436 Rückerstattungen	15,075-	5,000-	15,364-	10,075-	202-
	312,997-	298,601-	412,131-	14,396-	5-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone	781,776-	270,000-	593,660-	511,776-	190-
	781,776-	270,000-	593,660-	511,776-	190-
Summe Ertrag	1,231,646-	666,601-	1,138,712-	565,046-	85-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	4,517,837	4,454,482	4,473,774	63,355	1
Saldo Laufende Rechnung	4,517,837	4,454,482	4,473,774	63,355	1
501 SERVICES					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	4,170,822	3,790,678	3,477,547	380,145	10
303 Sozialversicherungsbeiträge	251,426	225,367	206,275	26,059	12
304 Personalvers.beiträge	700,880	636,402	603,891	64,478	10
305 Unfall & Krankenvers.beitr	66,456	61,188	54,869	5,268	9
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	6,341	4,000	5,442	2,341	59
307 Rentenleistungen	6,303			6,303	Neu
309 Übriger Personalaufwand	95,797	93,840	69,301	1,957	2
	5,298,026	4,811,475	4,417,326	486,551	10
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	177,416	105,300	7,605	72,116	68
311 Abschreibungen GWG	1,000	1,000	1,000		
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	501,204	535,000	456,074	33,796-	6-
313 Verbrauchsmaterialien	78,485	92,000	65,362	13,515-	15-
314 Baulicher Unterhalt	300,563	380,000	78,822	79,437-	21-
315 Übriger Unterhalt	247,839	158,500	168,415	89,339	56
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	448,226	470,348	60,583	22,122-	5-
317 Spesenentschädigungen	8,397	9,500	12,618	1,103-	12-
318 Dienstleistungen und Honorare	226,637	444,653	196,837	218,016-	49-
319 Übriger Sachaufwand	865	950	510	85-	9-
	1,990,632	2,197,251	1,047,826	206,619-	9-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	7,288,658	7,008,726	5,465,152	279,933	4
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	100-		100-	100-	Neu
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	596,073-	296,277-	416,529-	299,796-	101-
435 Verkaufsertrag	97,822-	60,000-	20-	37,822-	63-
436 Rückerstattungen	180,730-	77,000-	77,262-	103,730-	135-
439 Übrige Entgelte	3,328-		128,897-	3,328-	Neu
	878,053-	433,277-	622,809-	444,776-	103-
Summe Ertrag	878,053-	433,277-	622,809-	444,776-	103-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	6,410,605	6,575,449	4,842,343	164,843-	3-
Saldo Laufende Rechnung	6,410,605	6,575,449	4,842,343	164,843-	3-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	94,683,486	94,940,366	93,640,420	256,880-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	5,645,291	5,626,907	5,563,085	18,384	0
304 Personalvers.beiträge	15,814,371	16,143,945	16,254,814	329,574-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	1,537,363	1,579,331	1,527,756	41,968-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,097,318	1,066,000	1,114,364	31,318	3
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	283,087	341,000	333,625	57,913-	17-
309 Übriger Personalaufwand	2,439,503	2,542,020	1,678,201	102,517-	4-
	121,500,419	122,239,569	120,112,264	739,150-	1-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	875,715	898,700	850,502	22,985-	3-
311 Abschreibungen GWG	1,456,375	1,216,000	1,173,545	240,375	20
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	966,850	614,700	539,039	352,150	57
313 Verbrauchsmaterialien	1,158,108	1,423,500	1,199,816	265,392-	19-
314 Baulicher Unterhalt	1,168,375	1,376,800	1,244,552	208,425-	15-
315 Übriger Unterhalt	5,989,239	6,933,400	5,986,760	944,161-	14-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	4,748,772	4,972,246	1,221,229	223,474-	4-
317 Spesenentschädigungen	359,208	351,800	318,323	7,408	2
318 Dienstleistungen und Honorare	7,122,295	8,021,036	7,197,130	898,741-	11-
319 Übriger Sachaufwand	59,223	78,100	1,670,646	18,877-	24-
	23,904,161	25,886,282	21,401,542	1,982,121-	8-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	327,372	360,000	92,546	32,628-	9-
	327,372	360,000	92,546	32,628-	9-
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen			180,000		
			180,000		
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	8,265	9,000	8,635	735-	8-
	8,265	9,000	8,635	735-	8-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	145,740,216	148,494,851	141,794,988	2,754,635-	2-
4 Ertrag					
40 Steuern					
406 Besitz- & Aufwandsteuer	31,016,780-	30,900,000-	31,079,143-	116,780-	0-
	31,016,780-	30,900,000-	31,079,143-	116,780-	0-
41 Regalien & Konzessionen					
412 Patente und Abgaben	16,530-	18,000-	17,800-	1,470	8
	16,530-	18,000-	17,800-	1,470	8

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
42 <u>Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel	50-		42-	50-	Neu
429 Übrige Vermögenserträge	36,069-	150,000-	448,465-	113,931	76
	36,119-	150,000-	448,507-	113,881	76
43 <u>Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung	12,511,609-	11,632,000-	11,713,932-	879,609-	8-
433 Schulgelder	576,276-	415,000-	135,701-	161,276-	39-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	7,392,183-	8,040,000-	6,750,403-	647,817	8
435 Verkaufsertrag	141,164-	62,000-	109,483-	79,164-	128-
436 Rückerstattungen	2,289,243-	2,775,000-	2,260,020-	485,757	18
437 Bussen	16,154,577-	23,500,000-	24,681,036-	7,345,423	31
439 Übrige Entgelte	316,507-		726,346-	316,507-	Neu
	39,381,559-	46,424,000-	46,376,920-	7,042,441	15
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	873,544-	691,600-	699,588-	181,944-	26-
	873,544-	691,600-	699,588-	181,944-	26-
48 <u>Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeirungen	18,977-	10,000-		8,977-	90-
	18,977-	10,000-		8,977-	90-
Summe Ertrag	71,343,509-	78,193,600-	78,621,958-	6,850,091	9
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	74,396,707	70,301,251	63,173,030	4,095,456	6
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	4,741,681	4,800,000	2,583,920	58,319-	1-
	4,741,681	4,800,000	2,583,920	58,319-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,741,681	4,800,000	2,583,920	58,319-	1-
Summe Abschreibungen	4,741,681	4,800,000	2,583,920	58,319-	1-
Saldo Laufende Rechnung	79,138,388	75,101,251	65,756,951	4,037,136	5
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten	1,994,608		2,645,577	1,994,608	Neu
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	1,029,412		11,084,639	1,029,412	Neu
	3,024,021		13,730,216	3,024,021	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	3,024,021		13,730,216	3,024,021	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Einnahmen Investitionen					
66 Beiträge für eigene Rech.					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	3,552,710-			3,552,710-	Neu
	3,552,710-			3,552,710-	Neu
Summe Einnahmen Investitionen	3,552,710-			3,552,710-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	528,689-		13,730,216	528,689-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	528,689-		13,730,216	528,689-	Neu
509 RETTUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	26,757,920	25,856,420	25,398,845	901,500	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,578,431	1,541,376	1,533,581	37,055	2
304 Personalvers.beiträge	4,594,053	4,390,577	4,397,181	203,476	5
305 Unfall & Krankenvers.beitr	431,035	427,672	418,855	3,363	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	393,310	336,500	402,920	56,810	17
309 Übriger Personalaufwand	483,264	377,020	371,692	106,244	28
	34,238,012	32,929,566	32,523,074	1,308,447	4
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	87,999	130,300	100,456	42,301-	32-
311 Abschreibungen GWG	201,569	234,229	191,705	32,660-	14-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	691,180	535,200	576,684	155,980	29
313 Verbrauchsmaterialien	647,817	588,600	563,218	59,217	10
314 Baulicher Unterhalt	397,410	350,700	368,192	46,710	13
315 Übriger Unterhalt	1,963,812	1,707,660	2,054,790	256,152	15
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,921,600	3,064,700	441,749	143,100-	5-
317 Spesenentschädigungen	55,744	42,500	34,135	13,244	31
318 Dienstleistungen und Honorare	1,683,359	1,876,149	1,743,928	192,790-	10-
319 Übriger Sachaufwand	64,407	62,000	656,162	2,407	4
	8,714,897	8,592,038	6,731,018	122,859	1
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	560,186	560,000	455,487	186	0
	560,186	560,000	455,487	186	0
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	43,513,096	42,081,604	39,709,579	1,431,492	3
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	40-		57-	40-	Neu

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429	Übrige Vermögenserträge	154-		22-	154-	Neu
		194-		79-	194-	Neu
43	<u>Entgelte</u>					
430	Ersatzabgaben	4,919,785-	5,219,000-	3,861,599-	299,215	6
431	Gebühren für Amtshandlung	623,304-	534,000-	582,778-	89,304-	17-
433	Schulgelder	98,726-	60,000-	100,931-	38,726-	65-
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	12,000,331-	9,639,700-	9,656,318-	2,360,631-	24-
435	Verkaufsertrag	148,398-	90,200-	126,848-	58,198-	65-
436	Rückerstattungen	6,909,475-	6,075,800-	6,240,177-	833,675-	14-
437	Bussen	90,390-	70,000-	85,810-	20,390-	29-
439	Übrige Entgelte	99,694-	16,000-	178,660-	83,694-	523-
		24,890,102-	21,704,700-	20,833,121-	3,185,402-	15-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460	Bund	615,331-	481,000-	460,914-	134,331-	28-
461	Kantone	1,048,170-	970,000-	994,844-	78,170-	8-
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung					
		1,663,501-	1,451,000-	1,455,758-	212,501-	15-
	Summe Ertrag	26,553,798-	23,155,700-	22,288,958-	3,398,098-	15-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	16,959,298	18,925,904	17,420,621	1,966,606-	10-
33	<u>Abschreibungen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	2,160,785	1,395,658	1,352,051	765,127	55
		2,160,785	1,395,658	1,352,051	765,127	55
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,160,785	1,395,658	1,352,051	765,127	55
	Summe Abschreibungen	2,160,785	1,395,658	1,352,051	765,127	55
	Saldo Laufende Rechnung	19,120,083	20,321,562	18,772,672	1,201,479-	6-
	<u>Investitionsrechnung</u>					
	<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5	<u>Ausgaben Investitionen</u>					
50	<u>Sachgüter</u>					
506	Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	1,467,057		755,703	1,467,057	Neu
		1,467,057		755,703	1,467,057	Neu
56	<u>Eigene Beiträge</u>					
562	Beiträge an Gemeinden	750,000			750,000	Neu
566	Beiträge an private Institutionen					
		750,000			750,000	Neu
	Summe Ausgaben Investitionen	2,217,057		755,703	2,217,057	Neu
	Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,217,057		755,703	2,217,057	Neu
	Saldo Investitionsrechnung	2,217,057		755,703	2,217,057	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	17,664,891	18,501,571	17,620,610	836,681-	5-
303 Sozialversicherungsbeiträge	985,677	1,024,954	998,646	39,277-	4-
304 Personalvers.beiträge	2,880,139	2,977,264	2,941,490	97,125-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	272,161	291,292	275,337	19,131-	7-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	59,358	55,880	50,301	3,478	6
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	54,566	60,000	87,026	5,434-	9-
309 Übriger Personalaufwand	64,690	101,370	107,336	36,680-	36-
	21,981,482	23,012,331	22,080,747	1,030,849-	4-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,162,615	1,537,540	1,101,984	374,925-	24-
311 Abschreibungen GWG	16,764	26,764	16,764	10,000-	37-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	719,235	586,600	84,767	132,635	23
313 Verbrauchsmaterialien	995,943	982,500	944,936	13,443	1
314 Baulicher Unterhalt	137,179	140,650	300,578	3,471-	2-
315 Übriger Unterhalt	775,288	785,021	903,164	9,732-	1-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,578,858	2,724,514	757,166	145,656-	5-
317 Spesenentschädigungen	25,551	42,800	30,296	17,249-	40-
318 Dienstleistungen und Honorare	3,883,371	4,406,915	4,247,991	523,544-	12-
319 Übriger Sachaufwand	73,120	4,350	260,206	68,770	*999
	10,367,923	11,237,654	8,647,851	869,731-	8-
32 Passivzinsen					
320 Laufende Verpflichtungen	136			136	Neu
	136			136	Neu
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	71,207	61,600	74,477	9,607	16
	71,207	61,600	74,477	9,607	16
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	32,420,748	34,311,585	30,803,075	1,890,837-	6-
4 Ertrag					
41 Regalien & Konzessionen					
412 Patente und Abgaben	6,925-	10,000-	7,949-	3,075	31
	6,925-	10,000-	7,949-	3,075	31
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	156-		117-	156-	Neu
429 Übrige Vermögenserträge	221-		202-	221-	Neu
	377-		319-	377-	Neu
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	6,951,091-	6,850,834-	7,312,014-	100,257-	1-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,429,282-	3,283,000-	3,557,921-	146,282-	4-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,191,316-	3,322,200-	3,242,743-	130,884	4
435 Verkaufsertrag	567,754-	476,000-	592,018-	91,754-	19-
436 Rückerstattungen	220,177-	578,980-	620,538-	358,803	62
439 Übrige Entgelte	97,558-	40,000-	153,340-	57,558-	144-
	14,457,177-	14,551,014-	15,478,573-	93,837	1
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	1,334,167-	360,000-	451,773-	974,167-	271-
	1,334,167-	360,000-	451,773-	974,167-	271-
Summe Ertrag	15,798,646-	14,921,014-	15,938,613-	877,632-	6-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	16,622,102	19,390,571	14,864,462	2,768,469-	14-
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	572,736	611,924	451,960	39,188-	6-
	572,736	611,924	451,960	39,188-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	572,736	611,924	451,960	39,188-	6-
Summe Abschreibungen	572,736	611,924	451,960	39,188-	6-
Saldo Laufende Rechnung	17,194,838	20,002,495	15,316,423	2,807,657-	14-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	582,859		841,849	582,859	Neu
	582,859		841,849	582,859	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	582,859		841,849	582,859	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	582,859		841,849	582,859	Neu
Saldo Investitionsrechnung	582,859		841,849	582,859	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 DEPARTEMENTSSEKRETARIAT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	7,114,086	6,625,977	6,432,952	488,109	7
303 Sozialversicherungsbeiträge	415,570	387,094	366,444	28,476	7
304 Personalvers.beiträge	1,183,054	1,159,255	1,115,693	23,799	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	111,403	103,684	97,751	7,719	7
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	2,267	13,500	3,446	11,233-	83-
309 Übriger Personalaufwand	200,021	238,400	182,992	38,379-	16-
	9,026,402	8,527,911	8,199,279	498,491	6
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	129,172	162,300	99,409	33,128-	20-
311 Abschreibungen GWG	56,571	50,000	55,684	6,571	13
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	135,237	150,000	150,439	14,763-	10-
313 Verbrauchsmaterialien	74,867	75,700	64,399	833-	1-
314 Baulicher Unterhalt	1,113,985	20,000	979,369	1,093,985	*999
315 Übriger Unterhalt	1,143,514	826,500	1,026,122	317,014	38
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,205,899	1,045,812	775,876	160,087	15
317 Spesenentschädigungen	34,548	60,500	19,495	25,953-	43-
318 Dienstleistungen und Honorare	3,055,439	3,190,323	2,435,099	134,884-	4-
319 Übriger Sachaufwand	51,453	46,000	53,397	5,453	12
	7,000,683	5,627,135	5,659,290	1,373,548	24
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	270			270	Neu
	270			270	Neu
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	1,239,578	1,360,000	1,305,762	120,422-	9-
365 Private Institutionen					
	1,239,578	1,360,000	1,305,762	120,422-	9-
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	6,523,388		9,126,518	6,523,388	Neu
389 Übrige Einlagen in Spezialfinanz.					
	6,523,388		9,126,518	6,523,388	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	23,790,321	15,515,046	24,290,848	8,275,276	53
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			0		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	5,376-		1,904-	5,376-	Neu
	5,376-		1,904-	5,376-	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
430 Ersatzabgaben	6,523,388-		9,126,518-	6,523,388-	Neu
431 Gebühren für Amtshandlung	49,060-	21,000-	44,607-	28,060-	134-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,571,721-	3,287,000-	2,513,178-	284,721-	9-
435 Verkaufsertrag	76,413-	80,000-	73,142-	3,587	4
436 Rückerstattungen	132,849-	25,000-	49,024-	107,849-	431-
439 Übrige Entgelte	34,043-			34,043-	Neu
	10,387,474-	3,413,000-	11,806,469-	6,974,474-	204-
48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeierungen	1,076,943-		923,736-	1,076,943-	Neu
489 Übrige Entnahmen					
	1,076,943-		923,736-	1,076,943-	Neu
Summe Ertrag	11,469,792-	3,413,000-	12,732,109-	8,056,792-	236-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	12,320,529	12,102,046	11,558,739	218,484	2
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	812,942	825,468	1,003,816	12,526-	2-
	812,942	825,468	1,003,816	12,526-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	812,942	825,468	1,003,816	12,526-	2-
Summe Abschreibungen	812,942	825,468	1,003,816	12,526-	2-
Saldo Laufende Rechnung	13,133,471	12,927,514	12,562,556	205,957	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
500 Grundstücke	2,240,400			2,240,400	Neu
501 Tiefbauten	2,603,599		4,907,910	2,603,599	Neu
503 Hochbauten			400,207		
509 Übrige Sachgüter		72,260,000		72,260,000-	100-
	4,843,999	72,260,000	5,308,117	67,416,001-	93-
Summe Ausgaben Investitionen	4,843,999	72,260,000	5,308,117	67,416,001-	93-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Einnahmen Investitionen					
66 Beiträge für eigene Rech.					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung		24,260,000-		24,260,000	100-
		24,260,000-		24,260,000	100-
68 Beiträge Spezialfinanzierung					
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	4,843,999-	24,260,000-	5,308,117-	19,416,001	80
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		48,000,000		48,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		48,000,000		48,000,000-	100-
602 BAUINSPEKTORAT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,143,071	1,821,660	1,858,430	321,411	18
303 Sozialversicherungsbeiträge	127,753	108,126	106,179	19,627	18
304 Personalvers.beiträge	388,890	337,767	376,940	51,122	15
305 Unfall & Krankenvers.beitr	35,009	29,040	28,303	5,969	21
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	8,075	8,000	5,116	75	1
309 Übriger Personalaufwand	16,591	44,260	11,828	27,669-	63-
	2,719,390	2,348,854	2,386,795	370,536	16
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	106,789	186,061	136,909	79,273-	43-
315 Übriger Unterhalt	729	14,400	1,518	13,671-	95-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	133,203	137,572	6,664	4,369-	3-
317 Spesenentschädigungen	1,976	3,000	4,619	1,024-	34-
318 Dienstleistungen und Honorare	1,966,964	2,092,800	2,507,118	125,836-	6-
319 Übriger Sachaufwand	527	1,000	427	473-	47-
	2,210,187	2,434,833	2,657,254	224,646-	9-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	39,334	25,000	15,280	14,334	57
	39,334	25,000	15,280	14,334	57
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	40,000	40,000	40,000		
	40,000	40,000	40,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	5,008,911	4,848,687	5,099,329	160,224	3

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	329-		180-	329-	Neu
	329-		180-	329-	Neu
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	4,955,799-	3,900,000-	5,154,008-	1,055,799-	27-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			29,238-		
436 Rückerstattungen	21,903-	14,000-	22,179-	7,903-	56-
439 Übrige Entgelte					
	4,977,702-	3,914,000-	5,205,424-	1,063,702-	27-
Summe Ertrag	4,978,030-	3,914,000-	5,205,604-	1,064,030-	27-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	30,881	934,687	106,274-	903,806-	97-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	29,411	29,000	42,016	411	1
	29,411	29,000	42,016	411	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29,411	29,000	42,016	411	1
Summe Abschreibungen	29,411	29,000	42,016	411	1
Saldo Laufende Rechnung	60,292	963,687	64,259-	903,395-	94-
612 AMT FÜR UMWELT U. ENERGIE					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	10,133,068	10,442,590	9,828,024	309,522-	3-
303 Sozialversicherungsbeiträge	606,418	619,934	586,928	13,516-	2-
304 Personalvers.beiträge	1,819,765	1,918,887	1,844,822	99,122-	5-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	162,717	163,056	154,802	339-	0-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	24,788	26,500	22,513	1,712-	6-
309 Übriger Personalaufwand	146,759	127,100	160,218	19,659	15
	12,893,515	13,298,067	12,597,306	404,552-	3-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	160,510	91,000	69,767	69,510	76

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Abschreibungen GWG	113,485	135,700	102,526	22,215-	16-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	58,898	101,000	94,884	42,102-	42-
313 Verbrauchsmaterialien	174,254	198,000	213,773	23,746-	12-
314 Baulicher Unterhalt	236,229	247,000	234,411	10,771-	4-
315 Übriger Unterhalt	935,304	645,300	751,429	290,004	45
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	1,097,333	1,098,380	820,063	1,047-	0-
317 Spesenentschädigungen	29,597	34,600	31,269	5,003-	14-
318 Dienstleistungen und Honorare	4,378,359	3,846,300	3,281,418	532,059	14
319 Übriger Sachaufwand	20,833	20,600	521,868	233	1
	7,204,802	6,417,880	6,121,409	786,922	12
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	22,357		2,660	22,357	Neu
	22,357		2,660	22,357	Neu
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	2,117	2,000	2,006	117	6
365 Private Institutionen	6,272,740	6,553,500	5,525,894	280,760-	4-
	6,274,857	6,555,500	5,527,900	280,643-	4-
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	13,507,831	13,500,000	14,062,652	7,831	0
389 Übrige Einlagen in Spezialfinanz.					
	13,507,831	13,500,000	14,062,652	7,831	0
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	39,903,362	39,771,447	38,311,927	131,915	0
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	594-		102-	594-	Neu
	594-		102-	594-	Neu
43 Entgelte					
430 Ersatzabgaben	13,507,831-	13,500,000-	14,062,652-	7,831-	0
431 Gebühren für Amtshandlung	1,006,199-	217,600-	439,257-	788,599-	362-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	49,331,161-	49,215,000-	48,855,221-	116,161-	0-
435 Verkaufsertrag	1,736-	10,000-	44,444-	8,264	83
436 Rückerstattungen	176,056-	83,020-	134,334-	93,036-	112-
439 Übrige Entgelte			17,071-		
	64,022,983-	63,025,620-	63,552,980-	997,363-	2-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund		20,000-	75,000-	20,000	100-
461 Kantone	13,654-	15,000-	15,218-	1,346	9
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	130,000-	130,000-	130,000-		
	143,654-	165,000-	220,218-	21,346	13
48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen					
480 Entnahmen a.Spez.finanzierungen	1,927,140-	1,324,500-	1,087,545-	602,640-	46-
489 Übrige Entnahmen					
	1,927,140-	1,324,500-	1,087,545-	602,640-	46-
Summe Ertrag	66,094,371-	64,515,120-	64,860,844-	1,579,251-	2-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	26,191,009-	24,743,673-	26,548,917-	1,447,336-	6-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	11,411,212	12,159,900	39,333,713	748,688-	6-
	11,411,212	12,159,900	39,333,713	748,688-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11,411,212	12,159,900	39,333,713	748,688-	6-
Summe Abschreibungen	11,411,212	12,159,900	39,333,713	748,688-	6-
Saldo Laufende Rechnung	14,779,797-	12,583,773-	12,784,796	2,196,024-	17-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten	10,330,447		13,362,811	10,330,447	Neu
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	1,439,286		1,844,678	1,439,286	Neu
	11,769,732		15,207,489	11,769,732	Neu
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
566 Beiträge an private Institutionen	1,207,452		1,430,155	1,207,452	Neu
	1,207,452		1,430,155	1,207,452	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	12,977,184		16,637,644	12,977,184	Neu
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	237,900-		239,991-	237,900-	Neu
	237,900-		239,991-	237,900-	Neu
Summe Einnahmen Investitionen	237,900-		239,991-	237,900-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	12,739,284		16,397,653	12,739,284	Neu
Saldo Investitionsrechnung	12,739,284		16,397,653	12,739,284	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
614 STADTGÄRTNEREI					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	16,580,245	16,474,263	17,386,963	105,982	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	983,608	984,754	974,270	1,145-	0-
304 Personalvers.beiträge	2,737,476	2,784,782	2,760,630	47,306-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	270,358	281,637	271,823	11,278-	4-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	241,127	190,600	188,119	50,527	27
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	40,366	510,000	24,864	469,634-	92-
309 Übriger Personalaufwand	98,042	113,460	117,724	15,418-	14-
	20,951,223	21,339,495	21,724,392	388,272-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	146,480	177,100	164,690	30,620-	17-
311 Abschreibungen GWG	490,960	566,900	840,122	75,940-	13-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	610,014	581,500	533,602	28,514	5
313 Verbrauchsmaterialien	2,775,514	2,518,800	3,113,249	256,714	10
314 Baulicher Unterhalt	3,300,852	3,106,100	2,903,758	194,752	6
315 Übriger Unterhalt	1,176,936	877,400	1,281,126	299,536	34
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,227,610	1,165,516	1,074,115	62,094	5
317 Spesenentschädigungen	130,035	36,500	117,179	93,535	256
318 Dienstleistungen und Honorare	6,631,911	7,215,900	1,927,153	583,989-	8-
319 Übriger Sachaufwand	32,035	65,400	32,291	33,365-	51-
	16,522,347	16,311,116	11,987,284	211,231	1
32 Passivzinsen					
322 Mittel- & lfr Schuld	237		11	237	Neu
	237		11	237	Neu
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	35,315	12,800	20,751	22,515	176
	35,315	12,800	20,751	22,515	176
36 Eigene Beiträge					
362 Gemeinden	102,805	75,000	115,381	27,805	37
365 Private Institutionen	300,000	300,000	300,000		
366 Beiträge an private HH	18,080	15,000	18,680	3,080	21
	420,885	390,000	434,061	30,885	8
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen			24,400		
			24,400		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	37,930,007	38,053,411	34,190,899	123,404-	0-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	1,121-		888-	1,121-	Neu
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,400,447-	1,400,000-	1,404,548-	447-	0
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	239,051-	220,500-	306,228-	18,551-	8-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	72,976-	38,752-	76,308-	34,224-	88-
429 Übrige Vermögenserträge					
	1,713,594-	1,659,252-	1,787,972-	54,342-	3-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	9,008-	51,000-	1,194-	41,992	82
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	12,591,445-	13,693,338-	7,993,175-	1,101,893	8
435 Verkaufsertrag	3,357,957-	2,020,756-	3,094,220-	1,337,201-	66-
436 Rückerstattungen	635,413-	239,699-	621,717-	395,714-	165-
439 Übrige Entgelte	756-		602,488-	756-	Neu
	16,594,579-	16,004,793-	12,312,795-	589,786-	4-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	82,500-	75,000-	137,624-	7,500-	10-
	82,500-	75,000-	137,624-	7,500-	10-
Summe Ertrag	18,390,674-	17,739,045-	14,238,390-	651,629-	4-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	19,539,333	20,314,366	19,952,509	775,033-	4-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	2,282,696	1,589,800	1,625,948	692,896	44
	2,282,696	1,589,800	1,625,948	692,896	44
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,282,696	1,589,800	1,625,948	692,896	44
Summe Abschreibungen	2,282,696	1,589,800	1,625,948	692,896	44
Saldo Laufende Rechnung	21,822,029	21,904,166	21,578,456	82,137-	0-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
501 Tiefbauten	2,264,065		3,976,635	2,264,065	Neu
	2,264,065		3,976,635	2,264,065	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	2,264,065		3,976,635	2,264,065	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,264,065		3,976,635	2,264,065	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,264,065		3,976,635	2,264,065	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
617 TIEFBAUAMT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	27,028,233	26,645,605	28,287,821	382,628	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,599,644	1,568,960	1,614,857	30,684	2
304 Personalvers.beiträge	4,457,794	4,490,435	4,755,824	32,641-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	431,872	437,499	442,338	5,628-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	289,792	292,000	242,924	2,208-	1-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	36,833	184,000	25,569	147,167-	80-
309 Übriger Personalaufwand	183,751	284,760	190,313	101,009-	35-
	34,027,919	33,903,260	35,559,646	124,659	0
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	66,290	128,800	107,702	62,510-	49-
311 Abschreibungen GWG	934,294	799,936	1,468,042	134,358	17
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,610,105	1,515,900	2,158,740	1,094,205	72
313 Verbrauchsmaterialien	3,091,501	3,108,600	3,263,931	17,099-	1-
314 Baulicher Unterhalt	8,071,762	8,467,500	9,090,296	395,738-	5-
315 Übriger Unterhalt	1,186,806	1,333,700	1,742,320	146,894-	11-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,136,424	1,275,686	890,760	139,262-	11-
317 Spesenentschädigungen	48,604	67,400	51,085	18,796-	28-
318 Dienstleistungen und Honorare	3,589,959	2,993,532	2,981,333	596,427	20
319 Übriger Sachaufwand	22,201	9,300	445,104	12,901	139
	20,757,946	19,700,354	22,199,310	1,057,593	5
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	6,216	40,000	100,650	33,784-	84-
	6,216	40,000	100,650	33,784-	84-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	54,792,081	53,643,613	57,859,607	1,148,468	2
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	61-		872-	61-	Neu
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	15,260-	8,000-	7,610-	7,260-	91-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	477,715-	327,000-	513,527-	150,715-	46-
429 Übrige Vermögenserträge			37,678-		
	493,035-	335,000-	559,688-	158,035-	47-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	4,282-	403,000-	907,686-	398,718	99
433 Schulgelder			1,500-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	15,003,555-	12,421,000-	13,669,210-	2,582,555-	21-
435 Verkaufsertrag	4,154,665-	2,418,000-	2,580,550-	1,736,665-	72-
436 Rückerstattungen	919,501-	333,647-	917,716-	585,854-	176-
439 Übrige Entgelte	65,470-		1,391,954-	65,470-	Neu
	20,147,472-	15,575,647-	19,468,616-	4,571,825-	29-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	6,770,145-	7,409,000-	9,720,322-	638,855	9
	6,770,145-	7,409,000-	9,720,322-	638,855	9
Summe Ertrag	27,410,653-	23,319,647-	29,748,625-	4,091,006-	18-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	27,381,429	30,323,966	28,110,981	2,942,538-	10-
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	38,929,511	33,992,000	52,449,768	4,937,511	15
	38,929,511	33,992,000	52,449,768	4,937,511	15
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38,929,511	33,992,000	52,449,768	4,937,511	15
Summe Abschreibungen	38,929,511	33,992,000	52,449,768	4,937,511	15
Saldo Laufende Rechnung	66,310,940	64,315,966	80,560,749	1,994,973	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
500 Grundstücke	4,952,960-		9,850,611-	4,952,960-	Neu
501 Tiefbauten	84,864,869		71,130,803	84,864,869	Neu
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	2,655,393		137,896	2,655,393	Neu
	82,567,302		61,418,089	82,567,302	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	82,567,302		61,418,089	82,567,302	Neu
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	35,814,239-		36,390,286-	35,814,239-	Neu
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung	145,000-			145,000-	Neu
	35,959,239-		36,390,286-	35,959,239-	Neu
Summe Einnahmen Investitionen	35,959,239-		36,390,286-	35,959,239-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	46,608,063		25,027,803	46,608,063	Neu
Saldo Investitionsrechnung	46,608,063		25,027,803	46,608,063	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
621 ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	5,553,116	5,575,296	6,142,449	22,180-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	335,293	334,096	337,996	1,197	0
304 Personalvers.beiträge	816,421	843,334	858,517	26,913-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	93,039	96,036	93,841	2,998-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	85,776	77,000	71,878	8,776	11
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	212,593	350,000	326,486	137,407-	39-
309 Übriger Personalaufwand	45,326	66,970	41,496	21,644-	32-
	7,141,563	7,342,732	7,872,664	201,169-	3-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	165,759	206,250	100,137	40,491-	20-
311 Abschreibungen GWG	213,855	189,977	319,250	23,879	13
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	196,393	200,000	161,302	3,607-	2-
313 Verbrauchsmaterialien	715,593	677,000	729,062	38,593	6
314 Baulicher Unterhalt	28,346	25,000	19,746	3,346	13
315 Übriger Unterhalt	542,651	523,000	613,087	19,651	4
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	150	9,600	2,145	9,450-	98-
317 Spesenentschädigungen	2,594	7,800	2,370	5,206-	67-
318 Dienstleistungen und Honorare	9,817,289	10,394,000	9,950,645	576,711-	6-
319 Übriger Sachaufwand	33,932,727	12,500	4,202,993	33,920,227	*999
	45,615,358	12,245,127	16,100,737	33,370,231	273
32 Passivzinsen					
322 Mittel- & lfr Schuld	2,208,028	2,400,000	2,736,882	191,972-	8-
323 Sonderrechnungen			342,191		
	2,208,028	2,400,000	3,079,073	191,972-	8-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	16,086	6,500	8,653	9,586	147
	16,086	6,500	8,653	9,586	147
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	22,251,541	9,640,000	33,294,794	12,611,541	131
389 Übrige Einlagen in Spezialfinanz.					
	22,251,541	9,640,000	33,294,794	12,611,541	131
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	77,232,576	31,634,359	60,355,920	45,598,218	144
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	369-		106-	369-	Neu
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	19,513-	25,000-	22,736-	5,487	22
429 Übrige Vermögenserträge					
	19,882-	25,000-	22,842-	5,118	20

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	2,504-	3,500-	2,272-	996	28
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	28,158,026-	34,054,000-	30,447,879-	5,895,974	17
435 Verkaufsertrag	2,902,039-	1,904,000-	2,058,755-	998,039-	52-
436 Rückerstattungen	111,150-	101,000-	269,263-	10,150-	10-
439 Übrige Entgelte	26,707,629-	7,200,000-	29,457,985-	19,507,629-	271-
	57,881,348-	43,262,500-	62,236,154-	14,618,848-	34-
48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeierungen	2,732,501-		8,763,527-	2,732,501-	Neu
489 Übrige Entnahmen					
	2,732,501-		8,763,527-	2,732,501-	Neu
Summe Ertrag	60,633,730-	43,287,500-	71,022,524-	17,346,230-	40-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	16,598,846	11,653,141-	10,666,604-	28,251,988	242
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	9,294,529	11,653,141	10,666,604	2,358,612-	20-
	9,294,529	11,653,141	10,666,604	2,358,612-	20-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,294,529	11,653,141	10,666,604	2,358,612-	20-
Summe Abschreibungen	9,294,529	11,653,141	10,666,604	2,358,612-	20-
Saldo Laufende Rechnung	25,893,375	0-		25,893,375	*999
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	1,319,241		406,774	1,319,241	Neu
	1,319,241		406,774	1,319,241	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	1,319,241		406,774	1,319,241	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,319,241		406,774	1,319,241	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,319,241		406,774	1,319,241	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>650 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	600,000			600,000	Neu
	600,000			600,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600,000			600,000	Neu
Summe Abschreibungen	600,000			600,000	Neu
Saldo Laufende Rechnung	600,000			600,000	Neu
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
566 Beiträge an private Institutionen	600,000			600,000	Neu
	600,000			600,000	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	600,000			600,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	600,000			600,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	600,000			600,000	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
651 HOCHBAU- UND PLANUNGSAMT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	14,824,995	14,474,304	15,541,644	350,691	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	875,811	849,138	853,041	26,673	3
304 Personalvers.beiträge	2,688,987	2,653,968	3,122,545	35,018	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	232,095	220,254	221,142	11,841	5
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg	65,585	67,314	60,951	1,729-	3-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		20,000	42,146	20,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	79,367	74,760	59,410	4,607	6
	18,766,839	18,359,738	19,900,879	407,101	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	96,247	159,100	141,970	62,853-	40-
311 Abschreibungen GWG	14,637	40,000	48,993	25,363-	63-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	607,447	429,200	252,187	178,247	42
313 Verbrauchsmaterialien	439,985	456,000	927,104	16,015-	4-
314 Baulicher Unterhalt	1,721	9,900	1,756	8,179-	83-
315 Übriger Unterhalt	826,264	838,900	799,449	12,636-	2-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	658,965	662,482	17,253	3,517-	1-
317 Spesenentschädigungen	40,243	43,500	18,877	3,257-	7-
318 Dienstleistungen und Honorare	3,160,458	3,011,280	2,837,315	149,178	5
319 Übriger Sachaufwand	2,038,748	31,000	32,921	2,007,748	*999
	7,884,716	5,681,362	5,077,824	2,203,354	39
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1,256		586	1,256	Neu
	1,256		586	1,256	Neu
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	2,206,630	2,046,000	2,162,000	160,630	8
	2,206,630	2,046,000	2,162,000	160,630	8
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	28,859,440	26,087,100	27,141,289	2,772,340	11
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	0		5-	0	Neu
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	10,517-	1,000-	7,137-	9,517-	952-
	10,517-	1,000-	7,142-	9,517-	952-
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	6,731,637-	7,211,466-	6,944,524-	479,829	7
435 Verkaufsertrag	917,366-	428,500-	881,332-	488,866-	114-
436 Rückerstattungen	199,783-	232,660-	188,689-	32,877	14
439 Übrige Entgelte	300,000-			300,000-	Neu
	8,148,786-	7,872,626-	8,014,545-	276,160-	4-
Summe Ertrag	8,159,303-	7,873,626-	8,021,687-	285,677-	4-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	20,700,137	18,213,474	19,119,602	2,486,663	14

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	1,329,795	1,299,350	1,150,475	30,445	2
	1,329,795	1,299,350	1,150,475	30,445	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,329,795	1,299,350	1,150,475	30,445	2
Summe Abschreibungen	1,329,795	1,299,350	1,150,475	30,445	2
Saldo Laufende Rechnung	22,029,932	19,512,824	20,270,077	2,517,108	13
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten	1,454,656		1,343,777	1,454,656	Neu
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	994,164		12,852	994,164	Neu
	2,448,820		1,356,629	2,448,820	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	2,448,820		1,356,629	2,448,820	Neu
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
663 Beiträge Eigene Anstalten			50,000-		
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung	15,000-		15,000-	15,000-	Neu
	15,000-		65,000-	15,000-	Neu
Summe Einnahmen Investitionen	15,000-		65,000-	15,000-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,433,820		1,291,629	2,433,820	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,433,820		1,291,629	2,433,820	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSEKRETARIAT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,158,537	3,209,656	2,920,064	51,119-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	186,139	189,134	172,595	2,995-	2-
304 Personalvers.beiträge	567,189	577,493	584,501	10,304-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	46,814	47,772	42,021	958-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	5,212	300	4,563	4,912	*999
309 Übriger Personalaufwand	91,632	77,760	134,268	13,872	18
	4,055,523	4,102,115	3,858,013	46,592-	1-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	43,806	45,600	34,949	1,794-	4-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	9,814	18,100	14,847	8,286-	46-
313 Verbrauchsmaterialien	5,278	7,850	6,714	2,572-	33-
314 Baulicher Unterhalt	9,408	6,200	4,162	3,208	52
315 Übriger Unterhalt	360,125	435,200	418,725	75,075-	17-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	306,215	258,660	114,979	47,555	18
317 Spesenentschädigungen	122,519	123,500	109,279	981-	1-
318 Dienstleistungen und Honorare	728,592	1,113,159	780,039	384,567-	35-
319 Übriger Sachaufwand	209,455	240,700	210,797	31,245-	13-
	1,795,213	2,248,969	1,694,492	453,756-	20-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	48		2	48	Neu
	48		2	48	Neu
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen					
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	5,850,784	6,351,084	5,552,507	500,300-	8-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
429 Übrige Vermögenserträge					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	800-	500-	400-	300-	60-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	106,673-	121,000	102,151-	14,327	12
435 Verkaufsertrag	1,157-	200-	671-	957-	479-
436 Rückerstattungen	43,446-	24,000-	37,209-	19,446-	81-
439 Übrige Entgelte			1,679-		
	152,076-	145,700-	142,110-	6,376-	4-
Summe Ertrag	152,076-	145,700-	142,110-	6,376-	4-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	5,698,708	6,205,384	5,410,397	506,676-	8-
Saldo Laufende Rechnung	5,698,708	6,205,384	5,410,397	506,676-	8-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
509 Übrige Sachgüter		31,000,000		31,000,000-	100-
		31,000,000		31,000,000-	100-
Summe Ausgaben Investitionen		31,000,000		31,000,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		31,000,000		31,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		31,000,000		31,000,000-	100-
<u>702 GESUNDHEITSDIENSTE</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	6,168,178	6,197,635	5,907,066	29,457-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	361,636	373,510	355,646	11,875-	3-
304 Personalvers.beiträge	1,112,244	1,164,808	1,132,938	52,564-	5-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	93,931	97,771	91,406	3,840-	4-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	17,222	12,100	14,010	5,122	42
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	4,635		3,765	4,635	Neu
309 Übriger Personalaufwand	86,948	106,426	78,885	19,478-	18-
	7,844,793	7,952,250	7,583,714	107,456-	1-
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	202,204	119,500	157,771	82,704	69
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	21,832	37,400	28,406	15,568-	42-
313 Verbrauchsmaterialien	717,505	345,700	287,261	371,805	108
314 Baulicher Unterhalt	117,672	100,600	97,986	17,072	17
315 Übriger Unterhalt	572,303	258,186	286,388	314,117	122
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	483,176	490,272	342,183	7,096-	1-
317 Spesenentschädigungen	24,207	25,600	24,557	1,393-	5-
318 Dienstleistungen und Honorare	1,655,978	2,039,700	1,649,833	383,722-	19-
319 Übriger Sachaufwand	8,194	8,200	8,539	6-	0
	3,803,071	3,425,158	2,882,925	377,913	11
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	41		8,849	41	Neu
	41		8,849	41	Neu
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
365 Private Institutionen	4,424,000	4,409,000	4,409,000	15,000	0
366 Beiträge an private HH	7,948,382	9,378,000	7,108,874	1,429,618-	15-
	12,372,382	13,787,000	11,517,874	1,414,618-	10-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	24,020,288	25,164,408	21,993,363	1,144,119-	5-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	2-		2-	2-	Neu
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	11,400-	11,400-	11,400-		
429 Übrige Vermögenserträge					
	11,402-	11,400-	11,402-	2-	0
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	55,515-	44,000-	59,210-	11,515-	26-
433 Schulgelder	37,685-	40,000-	35,810-	2,315	6
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	858,712-	688,200-	690,890-	170,512-	25-
435 Verkaufsertrag	16,777-	14,500-	15,798-	2,277-	16-
436 Rückerstattungen	155,403-	34,000-	101,403-	121,403-	357-
437 Bussen	500-			500-	Neu
439 Übrige Entgelte	19,608-			19,608-	Neu
	1,144,200-	820,700-	903,110-	323,500-	39-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	375,300-	375,300-	412,795-		
461 Kantone	850,000-	1,000,000-	850,000-	150,000	15
	1,225,300-	1,375,300-	1,262,795-	150,000	11
Summe Ertrag	2,380,902-	2,207,400-	2,177,308-	173,502-	8-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	21,639,386	22,957,008	19,816,055	1,317,622-	6-
Saldo Laufende Rechnung	21,639,386	22,957,008	19,816,055	1,317,622-	6-
706 GESUNDHEITSSCHUTZ					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	10,585,184	10,644,196	10,633,277	59,012-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	620,837	620,118	595,966	719	0
304 Personalvers.beiträge	1,842,547	1,868,706	1,854,277	26,159-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	153,847	158,200	144,762	4,354-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	12,580	31,700	16,511	19,120-	60-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	18,610			18,610	Neu
309 Übriger Personalaufwand	124,656	95,562	125,504	29,094	30
	13,358,261	13,418,483	13,370,298	60,222-	0-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	115,536	110,900	146,147	4,636	4
311 Abschreibungen GWG	270,844	298,595	258,095	27,751-	9-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	214,632	185,000	192,271	29,632	16
313 Verbrauchsmaterialien	1,085,682	1,029,500	932,517	56,182	5
314 Baulicher Unterhalt	212,823	268,000	247,785	55,177-	21-
315 Übriger Unterhalt	982,730	800,050	1,096,041	182,680	23
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	911,218	1,020,152	75,554	108,934-	11-

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
317	Spesenentschädigungen	87,449	78,500	69,052	8,949	11
318	Dienstleistungen und Honorare	667,272	967,983	612,984	300,711-	31-
319	Übriger Sachaufwand	71,528	11,700	311,085	59,828	511
		4,619,713	4,770,380	3,941,532	150,667-	3-
33	<u>Abschreibungen</u>					
330	Abschreibungen Finanzvermögen	64,972	20,800	19,015	44,172	212
		64,972	20,800	19,015	44,172	212
36	<u>Eigene Beiträge</u>					
365	Private Institutionen	5,817		5,385	5,817	Neu
		5,817		5,385	5,817	Neu
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	18,048,762	18,209,662	17,336,230	160,900-	1-
4	<u>Ertrag</u>					
40	<u>Steuern</u>					
406	Besitz- & Aufwandsteuer	662,571-	620,000-	660,988-	42,571-	7-
		662,571-	620,000-	660,988-	42,571-	7-
42	<u>Vermögenserträge</u>					
420	Geldmittel	1-			1-	Neu
427	Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	417,230-	400,000-	382,262-	17,230-	4-
		417,230-	400,000-	382,262-	17,230-	4-
43	<u>Entgelte</u>					
431	Gebühren für Amtshandlung	3,541,267-	1,940,000-	3,617,909-	1,601,267-	83-
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	2,447,376-	4,147,045-	2,346,119-	1,699,669	41
435	Verkaufsertrag	88-	400-	68-	312	78
436	Rückerstattungen	185,256-	116,493-	229,327-	68,763-	59-
439	Übrige Entgelte	66,709-		528-	66,709-	Neu
		6,240,697-	6,203,938-	6,193,950-	36,759-	1-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
461	Kantone	313,488-	18,000-	310,753-	295,488-	*999-
463	Beiträge von Eigenen Anstalten		293,000-		293,000	100-
		313,488-	311,000-	310,753-	2,488-	1-
	Summe Ertrag	7,633,986-	7,534,938-	7,547,953-	99,048-	1-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	10,414,776	10,674,724	9,788,278	259,949-	2-
33	<u>Abschreibungen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	347,757	246,421	249,393	101,336	41
		347,757	246,421	249,393	101,336	41
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	347,757	246,421	249,393	101,336	41
	Summe Abschreibungen	347,757	246,421	249,393	101,336	41
	Saldo Laufende Rechnung	10,762,533	10,921,145	10,037,671	158,612-	1-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen, Mobilien, Fahrz., Einr.			403,500		
			403,500		
Summe Ausgaben Investitionen			403,500		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			403,500		
Saldo Investitionsrechnung			403,500		
<u>709 SCHLACHTHOF BASEL</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	519,880	571,891	560,285	52,011-	9-
303 Sozialversicherungsbeiträge	30,192	33,982	34,691	3,790-	11-
304 Personalvers.beiträge	88,760	120,364	121,075	31,604-	26-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	8,334	9,204	9,872	870-	9-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	22,628	5,000	25,909	17,628	353
309 Übriger Personalaufwand	1,400	8,620	3,161	7,220-	84-
	671,195	749,061	754,993	77,866-	10-
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	15,194	16,100	10,853	906-	6-
311 Abschreibungen GWG	90,779	153,000	126,670	62,221-	41-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,905,360	1,745,000	1,614,958	160,360	9
313 Verbrauchsmaterialien	184,942	34,500	202,287	150,442	436
314 Baulicher Unterhalt	398,626	670,000	211,744	271,374	41-
315 Übriger Unterhalt	514,281	309,000	382,894	205,281	66
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	41,922	8,250	42,106	33,672	408
317 Spesenentschädigungen	7,179	3,000	481	4,179	139
318 Dienstleistungen und Honorare	177,555	277,410	192,485	99,855-	36-
319 Übriger Sachaufwand	375			375	Neu
	3,336,213	3,216,260	2,784,477	119,953	4
32 <u>Passivzinsen</u>					
321 Kurzfr. Schulden	1,492	20,000	9,205	18,508-	93-
322 Mittel- & lfr Schuld	754,715	808,050	788,037	53,335-	7-
	756,207	828,050	797,242	71,843-	9-
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			7		
			7		

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
365 Private Institutionen			405		
			405		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,763,614	4,793,371	4,337,125	29,757-	1-
4 <u>Ertrag</u>					
42 <u>Vermögenserträge</u>					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	91,154-	60,000-	58,733-	31,154-	52-
	91,154-	60,000-	58,733-	31,154-	52-
43 <u>Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung			3,415-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,272,997-	3,606,644-	2,845,962-	333,647	9
435 Verkaufsertrag	1,830,240-	1,845,000-	1,981,764-	14,760	1
436 Rückerstattungen	221,608-	40,000-	85,917-	181,608-	454-
439 Übrige Entgelte	9,490-		9,490-	9,490-	Neu
	5,334,335-	5,491,644-	4,917,058-	157,309	3
Summe Ertrag	5,425,489-	5,551,644-	4,975,791-	126,155	2
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	661,875-	758,273-	638,666-	96,398	13
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	820,501	694,632	740,606	125,869	18
	820,501	694,632	740,606	125,869	18
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	820,501	694,632	740,606	125,869	18
Summe Abschreibungen	820,501	694,632	740,606	125,869	18
Saldo Laufende Rechnung	158,626	63,641-	101,940	222,268	349

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	9,754,555	9,977,019	9,735,452	222,464-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	579,365	589,374	580,074	10,009-	2-
304 Personalvers.beiträge	1,583,415	1,608,915	1,619,699	25,500-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	149,848	154,373	147,067	4,525-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	69,486	62,000	65,494	7,486	12
309 Übriger Personalaufwand	52,030	64,954	48,596	12,924-	20-
	12,188,700	12,456,636	12,196,382	267,937-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	55,433	42,700	48,257	12,733	30
311 Abschreibungen GWG	54,380	54,380	54,380	0-	
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	91,931	74,300	99,159	17,631	24
313 Verbrauchsmaterialien	832,578	760,000	768,574	72,578	10
314 Baulicher Unterhalt	2,380	3,200	1,953	820-	26-
315 Übriger Unterhalt	383,464	348,450	369,970	35,014	10
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	543,417	475,760	124,026	67,657	14
317 Spesenentschädigungen	10,497	9,500	8,699	997	10
318 Dienstleistungen und Honorare	494,065	451,134	443,631	42,931	10
319 Übriger Sachaufwand	4,000	2,200	3,550	1,800	82
	2,472,144	2,221,624	1,922,198	250,520	11
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	48,992	103,500	63,710	54,508-	53-
	48,992	103,500	63,710	54,508-	53-
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	3,040,304	2,700,000	2,990,945	340,304	13
	3,040,304	2,700,000	2,990,945	340,304	13
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	17,750,139	17,481,760	17,173,236	268,379	2
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	667-	1,700-	2,085-	1,033	61
	667-	1,700-	2,085-	1,033	61
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	26,560-	16,500-	15,421-	10,060-	61-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	10,586,137-	10,375,000-	10,174,572-	211,137-	2-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	545,223-	614,300-	497,735-	69,077	11
435 Verkaufsertrag	885,133-	840,000-	961,849-	45,133-	5-
436 Rückerstattungen	288,398-	283,000-	260,427-	5,398-	2-
439 Übrige Entgelte	20,653-	19,500-	22,951-	1,153-	6-
	12,352,104-	12,148,300-	11,932,955-	203,804-	2-
Summe Ertrag	12,352,771-	12,150,000-	11,935,041-	202,771-	2-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	5,397,368	5,331,760	5,238,195	65,608	1

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	6,996	26,996	9,994	20,000-	74-
	6,996	26,996	9,994	20,000-	74-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,996	26,996	9,994	20,000-	74-
Summe Abschreibungen	6,996	26,996	9,994	20,000-	74-
Saldo Laufende Rechnung	5,404,364	5,358,756	5,248,190	45,608	1
<u>730 GESUNDHEITSVERSORGUNG</u>					
<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	2,006,096	2,216,759	1,805,672	210,663-	10-
303 Sozialversicherungsbeiträge	119,201	130,842	109,037	11,641-	9-
304 Personalvers.beiträge	375,206	420,966	391,754	45,760-	11-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	29,833	33,614	27,722	3,781-	11-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	5,127	4,450	4,496	677	15
309 Übriger Personalaufwand	19,765	10,920	26,576	8,845	81
	2,555,228	2,817,551	2,365,256	262,323-	9-
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	23,018	34,200	32,541	11,182-	33-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	496	3,200	6,024	2,704-	85-
313 Verbrauchsmaterialien		500		500-	100-
314 Baulicher Unterhalt	5,387	6,167	5,468	780-	13-
315 Übriger Unterhalt	33,543	82,200	50,320	48,657-	59-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	122,365	139,858	143,239	17,494-	13-
317 Spesenentschädigungen	6,149	10,000	4,278	3,851-	39-
318 Dienstleistungen und Honorare	197,023	573,792	191,407	376,769-	66-
319 Übriger Sachaufwand	8,918	3,000	1,730	5,918	197
	396,898	852,917	435,005	456,019-	53-
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
361 Kantone	249,357	250,000	254,449	643-	0-
362 Gemeinden	5,315,549	5,700,000	5,541,874	384,452-	7-
363 Eigene Anstalten	8,699,932	10,900,000	9,319,690	2,200,068-	20-
365 Private Institutionen	52,612,743	54,159,500	44,859,674	1,546,757-	3-
366 Beiträge an private HH	103,787,826	99,216,406	100,000,772	4,571,420	5
	170,665,406	170,225,906	159,976,459	439,500	0
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	173,617,532	173,896,374	162,776,720	278,841-	0-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	30,340-	21,000-	26,065-	9,340-	44-
435 Verkaufsertrag			20-		
436 Rückerstattungen	62,616-		18,379-	62,616-	Neu
	92,956-	21,000-	44,464-	71,956-	343-
Summe Ertrag	92,956-	21,000-	44,464-	71,956-	343-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	173,524,576	173,875,374	162,732,256	350,798-	0-
Saldo Laufende Rechnung	173,524,576	173,875,374	162,732,256	350,798-	0-
731 UNIVERSITÄTSSPITAL					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	381,589,305	366,538,000	368,503,948	15,051,305	4
303 Sozialversicherungsbeiträge	19,968,779	19,759,000	18,700,294	209,779	1
304 Personalvers.beiträge	54,124,442	53,448,000	55,140,935	676,442	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	5,562,969	5,399,000	5,364,255	163,969	3
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,497,477	2,941,000	3,001,858	556,477	19
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	3,025,052	3,335,000	2,908,875	309,948-	9-
309 Übriger Personalaufwand	3,553,683	2,518,000	2,679,313	1,035,683	41
	471,321,706	453,938,000	456,299,478	17,383,706	4
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	5,317,065	4,500,000	4,950,335	817,065	18
311 Abschreibungen GWG	2,041,169	1,500,000	1,596,375	541,169	36
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	10,709,368	11,500,000	10,164,882	790,632-	7-
313 Verbrauchsmaterialien	150,115,737	137,835,000	132,741,878	12,280,737	9
314 Baulicher Unterhalt	7,982,686	8,000,000	7,518,326	17,314-	0-
315 Übriger Unterhalt	18,884,776	15,785,000	17,199,120	3,099,776	20
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	31,658,683	32,484,000	1,391,506	825,317-	3-
317 Spesenentschädigungen	363,309	401,000	325,527	37,691-	9-
318 Dienstleistungen und Honorare	28,695,810	28,645,000	27,728,654	50,810	0
319 Übriger Sachaufwand	468,190		7,308,722	468,190	Neu
	256,236,791	240,650,000	210,925,326	15,586,791	6
32 Passivzinsen					
320 Laufende Verpflichtungen	39		1,144	39	Neu
322 Mittel- & lfr Schuld	85,937	76,000	85,340	9,937	13
	85,976	76,000	86,484	9,976	13
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1,321,120	1,289,000	885,615	32,120	2
	1,321,120	1,289,000	885,615	32,120	2

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	125,000	125,000	125,000		
	125,000	125,000	125,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	729,090,594	696,078,000	668,321,902	33,012,594	5
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	85,877-	114,000-	68,655-	28,123	25
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	1,491,965-	996,000-	1,569,887-	495,965-	50-
429 Übrige Vermögenserträge	214,651	75,000	38,507	139,651	186
	1,363,192-	1,035,000-	1,600,035-	328,192-	32-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	7,548-	7,000-	6,910-	548-	8-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	467,896,019-	439,562,000-	440,008,417-	28,334,019-	6-
433 Schulgelder	376,123-	455,000-	377,333-	78,877	17
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,833,172-	3,006,000-	3,425,855-	827,172-	28-
435 Verkaufsertrag	18,463,561-	17,859,000-	16,488,815-	604,561-	3-
436 Rückerstattungen	9,545,094-	10,594,000-	10,367,561-	1,048,906	10
439 Übrige Entgelte	3,638,257-	1,326,000-	2,278,656-	2,312,257-	174-
	503,759,774-	472,809,000-	472,953,548-	30,950,774-	7-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund			479,894-		
461 Kantone			55,994,253-		
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	56,472,506-	56,618,000-		145,494	0
	56,472,506-	56,618,000-	56,474,147-	145,494	0
Summe Ertrag	561,595,472-	530,462,000-	531,027,730-	31,133,472-	6-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	167,495,122	165,616,000	137,294,173	1,879,122	1
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	28,172,582	34,496,900	31,351,176	6,324,318-	18-
	28,172,582	34,496,900	31,351,176	6,324,318-	18-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28,172,582	34,496,900	31,351,176	6,324,318-	18-
Summe Abschreibungen	28,172,582	34,496,900	31,351,176	6,324,318-	18-
Saldo Laufende Rechnung	195,667,704	200,112,900	168,645,349	4,445,196-	2-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
503 Hochbauten	3,732,788		5,131,800	3,732,788	Neu
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	26,035,338		27,609,568	26,035,338	Neu
	29,768,126		32,741,368	29,768,126	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	29,768,126		32,741,368	29,768,126	Neu
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	479,894-			479,894-	Neu
	479,894-			479,894-	Neu
Summe Einnahmen Investitionen	479,894-			479,894-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	29,288,232		32,741,368	29,288,232	Neu
Saldo Investitionsrechnung	29,288,232		32,741,368	29,288,232	Neu
<u>733 FELIX PLATTER-SPITAL</u>					
<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	54,651,258	53,384,220	52,442,331	1,267,038	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	3,158,123	3,138,584	3,030,844	19,539	1
304 Personalvers.beiträge	8,528,710	8,492,523	8,476,364	36,187	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	859,755	877,458	847,273	17,703-	2-
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg	518,565	397,000	407,770	121,565	31
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	2,802,452	2,970,406	3,016,384	167,954-	6-
309 Übriger Personalaufwand	498,892	499,000	665,593	108-	0
	71,017,755	69,759,191	68,886,560	1,258,564	2
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	767,890	744,000	757,302	23,890	3
311 Abschreibungen GWG	142,036	112,232	43,953	29,804	27
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,550,148	1,361,000	1,381,400	189,148	14
313 Verbrauchsmaterialien	8,398,098	6,839,800	7,294,016	1,558,298	23
314 Baulicher Unterhalt	913,232	1,170,000	1,251,581	256,768-	22-
315 Übriger Unterhalt	1,513,237	1,318,700	1,459,486	194,537	15
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	5,507,827	5,542,724	358,901	34,898-	1-
317 Spesenentschädigungen	121,044	138,000	151,427	16,956-	12-

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
318	Dienstleistungen und Honorare	4,988,853	4,279,014	4,277,265	709,839	17
319	Übriger Sachaufwand	52,000		617,800	52,000	Neu
		23,954,364	21,505,470	17,593,131	2,448,894	11
32	<u>Passivzinsen</u>					
320	Laufende Verpflichtungen	7,882			7,882	Neu
321	Kurzfr. Schulden					
		7,882			7,882	Neu
33	<u>Abschreibungen</u>					
330	Abschreibungen Finanzvermögen	88,041	34,000	44,641	54,041	159
		88,041	34,000	44,641	54,041	159
36	<u>Eigene Beiträge</u>					
363	Eigene Anstalten		60,000	47,989	60,000-	100-
365	Private Institutionen	56,313			56,313	Neu
		56,313	60,000	47,989	3,687-	6-
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	95,124,355	91,358,661	86,572,322	3,765,694	4
4	<u>Ertrag</u>					
42	<u>Vermögenserträge</u>					
420	Geldmittel	4,003-	2,400-	3,113-	1,603-	67-
427	Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	298,867-	406,500-	319,668-	107,633	26
429	Übrige Vermögenserträge					
		302,870-	408,900-	322,781-	106,030	26
43	<u>Entgelte</u>					
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	52,044,405-	46,425,216-	46,855,894-	5,619,189-	12-
433	Schulgelder	45,450-	10,500-	28,820-	34,950-	333-
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	352,395-	266,300-	264,231-	86,095-	32-
435	Verkaufsertrag	123,016-	100,800-	139,197-	22,216-	22-
436	Rückerstattungen	2,183,494-	2,165,000-	2,148,885-	18,494-	1-
439	Übrige Entgelte			13,528		
		54,748,760-	48,967,816-	49,423,499-	5,780,944-	12-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460	Bund	12,637-	2,112,321-	1,815,700-	2,099,684	99
461	Kantone	1,928,891-		403,134-	1,928,891-	Neu
463	Beiträge von Eigenen Anstalten	607,900-	612,000-	202,134-	4,100	1
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung		1,000-		1,000	100-
		2,549,428-	2,725,321-	2,420,967-	175,893	6
	Summe Ertrag	57,601,058-	52,102,037-	52,167,247-	5,499,021-	11-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	37,523,296	39,256,624	34,405,075	1,733,328-	4-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	479,720	623,000	453,368	143,280-	23-
	479,720	623,000	453,368	143,280-	23-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	479,720	623,000	453,368	143,280-	23-
Summe Abschreibungen	479,720	623,000	453,368	143,280-	23-
Saldo Laufende Rechnung	38,003,016	39,879,624	34,858,443	1,876,608-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
503 Hochbauten			299,090		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	381,473		166,871	381,473	Neu
	381,473		465,961	381,473	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	381,473		465,961	381,473	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	381,473		465,961	381,473	Neu
Saldo Investitionsrechnung	381,473		465,961	381,473	Neu
<u>735 UNIVERSITÄRE PSYCHIATR. KLINIKEN</u>					
<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	61,895,118	62,058,277	60,776,397	163,159-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	3,606,623	3,621,592	3,458,371	14,969-	0-
304 Personalvers.beiträge	9,525,157	9,591,786	9,463,908	66,629-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	976,983	996,309	948,285	19,326-	2-
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg	17,810	24,000	16,739	6,190-	26-
309 Übriger Personalaufwand	750,432	823,750	834,425	73,318-	9-
	76,772,123	77,115,714	75,498,126	343,591-	0-

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
31	Sachaufwand					
310	Büro- & Schulmat., Drucksachen	479,693	496,000	411,379	16,307-	3-
311	Abschreibungen GWG	1,064,286	1,013,900	425,565	50,386	5
312	Wasser, Energie & Heizmaterial	1,796,951	1,683,000	1,681,519	113,951	7
313	Verbrauchsmaterialien	5,308,894	5,167,000	5,024,768	141,894	3
314	Baulicher Unterhalt	2,258,366	2,981,402	2,419,508	723,036-	24-
315	Übriger Unterhalt	1,121,263	930,000	812,743	191,263	21
316	Mieten,Pachten & Benützungskosten	7,047,111	6,904,964	874,150	142,147	2
317	Spesenentschädigungen	15,689	5,000	4,185	10,689	214
318	Dienstleistungen und Honorare	5,921,901	5,293,609	5,036,055	628,292	12
319	Übriger Sachaufwand	711,900		1,066,515	711,900	Neu
		25,726,054	24,474,875	17,756,386	1,251,179	5
33	Abschreibungen					
330	Abschreibungen Finanzvermögen	251,602-	110,000	272,986	361,602-	329-
		251,602-	110,000	272,986	361,602-	329-
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	102,246,575	101,700,589	93,527,498	545,986	1
4	Ertrag					
42	Vermögenserträge					
420	Geldmittel	178-	1,000-	697-	822	82
427	Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	37,330-	20,000-	28,043-	17,330-	87-
		37,508-	21,000-	28,740-	16,508-	79-
43	Entgelte					
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	54,112,009-	50,154,624-	47,164,744-	3,957,385-	8-
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	919,945-	577,000-	711,525-	342,945-	59-
435	Verkaufsertrag	927,310-	881,000-	896,416-	46,310-	5-
436	Rückerstattungen	1,363,468-	1,094,000-	1,323,669-	269,468-	25-
439	Übrige Entgelte	175,010-		110,300-	175,010-	Neu
		57,497,742-	52,706,624-	50,206,654-	4,791,118-	9-
46	Beiträge für eigene Rechnung					
460	Bund	2,817,557-	2,700,000-	2,143,991-	117,557-	4-
461	Kantone			8,115,657-		
463	Beiträge von Eigenen Anstalten	8,112,442-	8,039,000-		73,442-	1-
		10,929,998-	10,739,000-	10,259,648-	190,998-	2-
	Summe Ertrag	68,465,248-	63,466,624-	60,495,042-	4,998,624-	8-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	33,781,327	38,233,965	33,032,456	4,452,639-	12-
33	Abschreibungen					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	3,761,250	2,790,000	2,783,254	971,250	35
		3,761,250	2,790,000	2,783,254	971,250	35
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,761,250	2,790,000	2,783,254	971,250	35
	Summe Abschreibungen	3,761,250	2,790,000	2,783,254	971,250	35
	Saldo Laufende Rechnung	37,542,576	41,023,965	35,815,710	3,481,389-	8-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
503 Hochbauten	548,713		575,995	548,713	Neu
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	1,383,970		357,698	1,383,970	Neu
	1,932,683		933,693	1,932,683	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	1,932,683		933,693	1,932,683	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,932,683		933,693	1,932,683	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,932,683		933,693	1,932,683	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 <u>GENERALSEKRETARIAT WSU</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,012,523	2,315,339	1,813,372	302,816-	13-
303 Sozialversicherungsbeiträge	117,394	111,868	107,626	5,526	5
304 Personalvers.beiträge	355,138	343,465	329,251	11,674	3
305 Unfall & Krankenvers.beitr	30,606	29,151	27,511	1,455	5
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	2,190	2,000	1,536	190	9
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		20,000	975	20,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	44,117	37,660	22,679	6,457	17
	2,561,968	2,859,483	2,302,951	297,515-	10-
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	63,972	66,000	54,478	2,028-	3-
314 Baulicher Unterhalt	93,621	97,521	97,521	3,900-	4-
315 Übriger Unterhalt	582,891	460,529	231,922	122,362	27
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	144,802	131,752	20,150	13,050	10
317 Spesenentschädigungen	4,380	8,500	8,261	4,120-	48-
318 Dienstleistungen und Honorare	750,769	1,459,586	842,325	708,817-	49-
319 Übriger Sachaufwand	54,101	14,400	221,728	39,701	276
	1,694,537	2,238,288	1,476,385	543,751-	24-
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	238			238	Neu
	238			238	Neu
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
363 Eigene Anstalten	1,660,000	260,000	230,446	1,400,000	538
365 Private Institutionen	123,035	178,500	239,131	55,465-	31-
	1,783,035	438,500	469,576	1,344,535	307
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	6,039,778	5,536,271	4,248,912	503,507	9
4 <u>Ertrag</u>					
43 <u>Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung	3,913-	2,000-	2,600-	1,913-	96-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	712,194-	307,610-	431,310-	404,584-	132-
435 Verkaufsertrag		500-		500	100-
436 Rückerstattungen	21,039-	8,000-	40,155-	13,039-	163-
439 Übrige Entgelte	629,377-			629,377-	Neu
	1,366,522-	318,110-	474,065-	1,048,412-	330-
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	17,775-	15,000-	100-	2,775-	19-
461 Kantone	10,808-		60,000-	10,808-	Neu
462 Gemeinden	2,100-			2,100-	Neu
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	2,800,000-	2,800,000-			
	2,830,683-	2,815,000-	60,100-	15,683-	1-
Summe Ertrag	4,197,205-	3,133,110-	534,165-	1,064,095-	34-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	1,842,573	2,403,161	3,714,747	560,588-	23-
Saldo Laufende Rechnung	1,842,573	2,403,161	3,714,747	560,588-	23-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 STANDORT-MARKETING					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	604,426	624,250	533,597	19,825-	3-
303 Sozialversicherungsbeiträge	37,892	37,152	33,746	740	2
304 Personalvers.beiträge	99,188	116,459	129,923	17,272-	15-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	10,214	10,184	8,900	30	0
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,072	1,400	1,024	328-	23-
309 Übriger Personalaufwand	23,335	10,280	4,985	13,055	127
	776,126	799,725	712,174	23,600-	3-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	11,484	9,600	6,375	1,884	20
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,124	2,800	3,284	676-	24-
314 Baulicher Unterhalt	6,250	9,000	7,213	2,750-	31-
315 Übriger Unterhalt	13,451	4,950	6,863	8,501	172
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	30,984	30,984	45,780		
317 Spesenentschädigungen	16,997	15,000	13,272	1,997	13
318 Dienstleistungen und Honorare	1,457,623	1,400,278	1,106,037	57,345	4
319 Übriger Sachaufwand	910	1,000	83,360	90-	9-
	1,539,823	1,473,612	1,272,184	66,211	4
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	2,315,949	2,273,337	1,984,359	42,612	2
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	17,016-	24,000-	29,815-	6,984	29
436 Rückerstattungen	2,306-	2,500-	14,404-	194	8
439 Übrige Entgelte	50,000-			50,000-	Neu
	69,322-	26,500-	44,219-	42,822-	162-
Summe Ertrag	69,322-	26,500-	44,219-	42,822-	162-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,246,627	2,246,837	1,940,140	210-	0
Saldo Laufende Rechnung	2,246,627	2,246,837	1,940,140	210-	0

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 ÖFFENTLICHER VERKEHR (DIENSTSTELLE)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	636,604	614,695	569,345	21,909	4
303 Sozialversicherungsbeiträge	37,645	34,082	33,705	3,564	10
304 Personalvers.beiträge	115,121	110,276	160,992	4,845	4
305 Unfall & Krankenvers.beitr	9,668	8,541	8,416	1,127	13
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,072	1,200	1,024	128-	11-
309 Übriger Personalaufwand	10,973	7,700	2,307	3,273	43
	811,084	776,494	775,790	34,589	4
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	3,978	3,400	3,132	578	17
314 Baulicher Unterhalt	19,080	19,080	19,080		
315 Übriger Unterhalt	2,248	3,956	855	1,708-	43-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	23,472	23,472			
317 Spesenentschädigungen	5,474	8,000	9,244	2,526-	32-
318 Dienstleistungen und Honorare	246,482	270,042	202,727	23,560-	9-
319 Übriger Sachaufwand	17,861	18,000	62,949	139-	1-
	318,595	345,950	297,986	27,355-	8-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	1,129,679	1,122,444	1,073,776	7,234	1
4 Ertrag					
43 Entgelte					
436 Rückerstattungen	2,178-	2,500-	2,414-	322	13
	2,178-	2,500-	2,414-	322	13
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	500-	2,000-	3,020-	1,500	75
	500-	2,000-	3,020-	1,500	75
Summe Ertrag	2,678-	4,500-	5,434-	1,822	41
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	1,127,001	1,117,944	1,068,342	9,057	1
Saldo Laufende Rechnung	1,127,001	1,117,944	1,068,342	9,057	1

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
36 Eigene Beiträge					
363 Eigene Anstalten	72,511,873	71,779,900	69,599,815	731,973	1
365 Private Institutionen	996,000	1,100,000	775,000	104,000-	9-
	73,507,873	72,879,900	70,374,815	627,973	1
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	73,507,873	72,879,900	70,374,815	627,973	1
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	284,456-	229,500-	258,240-	54,956-	24-
439 Übrige Entgelte			174,220-		
	284,456-	229,500-	432,460-	54,956-	24-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone	2,249,302-	2,360,000-	3,036,320-	110,698	5
462 Gemeinden	280,000-	280,000-	280,000-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung		176,000-	385,960	176,000	100-
	2,529,302-	2,816,000-	2,930,360-	286,698	10
Summe Ertrag	2,813,758-	3,045,500-	3,362,820-	231,742	8
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	70,694,115	69,834,400	67,011,995	859,715	1
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	10,375,404	9,220,000	8,430,598	1,155,404	13
	10,375,404	9,220,000	8,430,598	1,155,404	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,375,404	9,220,000	8,430,598	1,155,404	13
Summe Abschreibungen	10,375,404	9,220,000	8,430,598	1,155,404	13
Saldo Laufende Rechnung	81,069,518	79,054,400	75,442,594	2,015,118	3

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten	14,274,188		10,604,154	14,274,188	Neu
503 Hochbauten			176,947		
509 Übrige Sachgüter		24,300,000		24,300,000-	100-
	14,274,188	24,300,000	10,781,101	10,025,812-	41-
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
563 Beiträge an eigene Anstalten	5,259,980		3,946,270	5,259,980	Neu
	5,259,980		3,946,270	5,259,980	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	19,534,168	24,300,000	14,727,371	4,765,832-	20-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	19,534,168	24,300,000	14,727,371	4,765,832-	20-
Saldo Investitionsrechnung	19,534,168	24,300,000	14,727,371	4,765,832-	20-
<u>802 STAATSKANZLEI</u>					
<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	2,007,899	2,133,557	2,189,070	125,658-	6-
303 Sozialversicherungsbeiträge	117,730	121,364	129,353	3,634-	3-
304 Personalvers.beiträge	327,421	374,786	346,960	47,365-	13-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	30,454	31,471	32,197	1,016-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	6,357	3,000	3,622	3,357	112
309 Übriger Personalaufwand	55,263	4,440	12,531	50,823	*999
	2,545,123	2,668,617	2,713,733	123,495-	5-
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	461,868	422,600	385,817	39,268	9
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	48,076	60,000	50,537	11,924-	20-
313 Verbrauchsmaterialien	1,033,150	923,100	1,000,555	110,050	12
314 Baulicher Unterhalt	19,493	27,000	12,402	7,507-	28-
315 Übriger Unterhalt	106,119	225,500	151,045	119,381-	53-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	356,002	372,884	48,649	16,882-	5-
317 Spesenentschädigungen	32,618	87,340	48,071	54,722-	63-
318 Dienstleistungen und Honorare	1,384,360	1,240,583	1,247,915	143,777	12
319 Übriger Sachaufwand	37,340	16,900	108,511	20,440	121
	3,479,026	3,375,907	3,053,502	103,119	3
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	80		50	80	Neu
	80		50	80	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	1,880	3,000	1,960	1,120-	37-
	1,880	3,000	1,960	1,120-	37-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	6,026,109	6,047,524	5,769,244	21,415-	0-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen		16,016-		16,016	100-
		16,016-		16,016	100-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	280,797-	285,000-	298,141-	4,203	1
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	311,755-	303,943-	249,446-	7,812-	3-
435 Verkaufsertrag	1,054,533-	1,002,500-	995,965-	52,033-	5-
436 Rückerstattungen	97,476-	96,100-	90,690-	1,376-	1-
439 Übrige Entgelte	3,929-			3,929-	Neu
	1,748,489-	1,687,543-	1,634,242-	60,946-	4-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
462 Gemeinden			50,000-		
			50,000-		
Summe Ertrag	1,748,489-	1,703,559-	1,684,242-	44,930-	3-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	4,277,620	4,343,965	4,085,002	66,346-	2-
Saldo Laufende Rechnung	4,277,620	4,343,965	4,085,002	66,346-	2-
802 DATENSCHUTZAUF SICHT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	160,436	159,283		1,153	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	9,342	9,092		250	3
304 Personalvers.beiträge	10,614	31,584		20,970-	66-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	2,071	1,690		381	23
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	407			407	Neu
309 Übriger Personalaufwand	640	40		600	*999
	183,510	201,689		18,179-	9-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,061	4,100		3,039-	74-
315 Übriger Unterhalt	279	3,300		3,021-	92-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten		200		200-	100-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
317 Spesenentschädigungen	1,053	1,500		447-	30-
318 Dienstleistungen und Honorare	54,705	55,825		1,120-	2-
319 Übriger Sachaufwand	558	560		2-	0-
	57,656	65,485		7,829-	12-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	241,166	267,174		26,008-	10-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
436 Rückerstattungen	481-	600-		119	20
	481-	600-		119	20
Summe Ertrag	481-	600-		119	20
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	240,685	266,574		25,888-	10-
Saldo Laufende Rechnung	240,685	266,574		25,888-	10-
803 STAATSARCHIV					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,750,612	1,757,533	1,778,280	6,921-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	106,467	104,327	106,550	2,141	2
304 Personalvers.beiträge	308,377	321,545	338,336	13,168-	4-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	29,388	29,881	29,006	492-	2-
309 Übriger Personalaufwand	5,825	21,080	27,390	15,255-	72-
	2,200,670	2,234,366	2,279,562	33,696-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	81,013	82,000	76,649	987-	1-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	48,255	47,000	48,026	1,255	3
313 Verbrauchsmaterialien	1,198	1,100	970	98	9
314 Baulicher Unterhalt	2,844	6,000	90,361	3,156-	53-
315 Übriger Unterhalt	124,790	76,700	104,021	48,090	63
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	792,778	789,870	243,726	2,908	0
317 Spesenentschädigungen	6,957	6,900	10,393	57	1
318 Dienstleistungen und Honorare	252,755	293,709	176,638	40,954-	14-
319 Übriger Sachaufwand	2,690	3,000	51,111	310-	10-
	1,313,280	1,306,279	801,896	7,001	1
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen		1,000	76	1,000-	100-
		1,000	76	1,000-	100-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	5,000	5,000	5,000		
	5,000	5,000	5,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,518,949	3,546,645	3,086,534	27,695-	1-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
429 Übrige Vermögenserträge	15-			15-	Neu
	15-			15-	Neu
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	7,052-	5,000-	4,075-	2,052-	41-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	195,070-	211,100-	284,848-	16,030	8
435 Verkaufsertrag	23,203-	21,000-	13,621-	2,203-	10-
436 Rückerstattungen	24,383-	14,800-	17,802-	9,583-	65-
	249,708-	251,900-	320,346-	2,192	1
Summe Ertrag	249,723-	251,900-	320,346-	2,177	1
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,269,226	3,294,745	2,766,189	25,519-	1-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	213,283	245,391	209,961	32,108-	13-
	213,283	245,391	209,961	32,108-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213,283	245,391	209,961	32,108-	13-
Summe Abschreibungen	213,283	245,391	209,961	32,108-	13-
Saldo Laufende Rechnung	3,482,509	3,540,136	2,976,149	57,627-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			433,771		
			433,771		
Summe Ausgaben Investitionen			433,771		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			433,771		
Saldo Investitionsrechnung			433,771		

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	16,331,229	18,166,610	17,117,632	1,835,381-	10-
303 Sozialversicherungsbeiträge	975,624	1,077,460	1,030,250	101,836-	9-
304 Personalvers.beiträge	2,795,130	3,187,945	3,285,904	392,815-	12-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	264,766	307,591	285,981	42,825-	14-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	8,496	8,600	8,379	105-	1-
309 Übriger Personalaufwand	344,260	310,980	335,126	33,280	11
	20,719,504	23,059,186	22,063,272	2,339,682-	10-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	171,008	202,000	254,702	30,992-	15-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	65,755	146,500	62,571	80,745-	55-
313 Verbrauchsmaterialien	6,366	8,600	7,114	2,234-	26-
314 Baulicher Unterhalt	216,392	204,000	199,323	12,392	6
315 Übriger Unterhalt	825,950	1,241,900	665,766	415,950-	33-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,268,822	1,309,784	1,226,367	40,962-	3-
317 Spesenentschädigungen	102,386	262,300	41,498	159,914-	61-
318 Dienstleistungen und Honorare	7,865,189	7,124,850	8,381,897	740,339	10
319 Übriger Sachaufwand	32,277	31,600	680,488	677	2
	10,554,145	10,531,534	11,519,726	22,611	0
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	30,429	83,600	18,710	53,171-	64-
	30,429	83,600	18,710	53,171-	64-
36 Eigene Beiträge					
360 Bund	4,436,100	3,900,000	5,359,000	536,100	14
361 Kantone			4,000,000		
365 Private Institutionen	2,757,354	2,668,800	2,726,780	88,554	3
366 Beiträge an private HH	11,340	60,000	57,826	48,660-	81-
	7,204,794	6,628,800	12,143,606	575,994	9
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	27,093,075	8,000,000	8,022,355	19,093,075	239
	27,093,075	8,000,000	8,022,355	19,093,075	239
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	65,601,948	48,303,120	53,767,669	17,298,827	36
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	7,581-	5,200-	6,924-	2,381-	46-
	7,581-	5,200-	6,924-	2,381-	46-
43 Entgelte					
430 Ersatzabgaben	93,075-		22,355-	93,075-	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
431 Gebühren für Amtshandlung	727,763-	752,000-	937,938-	24,237	3
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	1,978,196-	2,926,069-	2,901,437-	947,873	32
435 Verkaufsertrag	6,596-		6,702-	6,596-	Neu
436 Rückerstattungen	566,284-	329,350-	1,169,171-	236,934-	72-
437 Bussen	82,525-	60,000-	30,350-	22,525-	38-
439 Übrige Entgelte	98,024-		456,525-	98,024-	Neu
	3,552,463-	4,067,419-	5,524,478-	514,956	13
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	14,969,375-	16,045,647-	15,765,179-	1,076,272	7
	14,969,375-	16,045,647-	15,765,179-	1,076,272	7
<u>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeungen	6,570,737-	7,181,757-	10,510,152-	611,019	9
482 Entnahmen aus Rücklagen	3,681-		3,973-	3,681-	Neu
	6,574,419-	7,181,757-	10,514,125-	607,338	8
Summe Ertrag	25,103,837-	27,300,023-	31,810,705-	2,196,186	8
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	40,498,111	21,003,098	21,956,964	19,495,014	93
Saldo Laufende Rechnung	40,498,111	21,003,098	21,956,964	19,495,014	93
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen u. Beteilig.</u>					
<u>52 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-
Summe Darlehen und Beteiligungen		13,400,000		13,400,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		13,400,000		13,400,000-	100-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	7,958,924	8,090,955	7,892,691	132,031-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	490,170	492,141	487,150	1,971-	0-
304 Personalvers.beiträge	1,427,971	1,463,759	1,570,160	35,788-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	136,226	139,218	135,084	2,992-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	536		128-	536	Neu
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		19,000		19,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	68,787	89,120	53,045	20,333-	23-
	10,082,614	10,294,193	10,138,002	211,578-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	143,438	87,875	101,788	55,563	63
311 Abschreibungen GWG	22,381		22,381	22,381	Neu
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	182,107	197,000	148,109	14,893-	8-
313 Verbrauchsmaterialien	8,268	10,300	15,136	2,032-	20-
314 Baulicher Unterhalt	634,663	555,550	602,715	79,113	14
315 Übriger Unterhalt	461,565	345,624	404,619	115,941	34
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	3,380,379	3,335,916	749,951	44,463	1
317 Spesenentschädigungen	9,496	7,150	10,213	2,346	33
318 Dienstleistungen und Honorare	614,079	956,250	768,666	342,171-	36-
319 Übriger Sachaufwand	59,095	42,300	357,144	16,795	40
	5,515,471	5,537,965	3,180,721	22,494-	0-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	839,143	1,295,000	4,970,633	455,857-	35-
	839,143	1,295,000	4,970,633	455,857-	35-
36 Eigene Beiträge					
360 Bund	9,744,724-		121,243,192	9,744,724-	Neu
361 Kantone	1,354,404	2,000,000	1,757,177	645,596-	32-
362 Gemeinden	125,562,565	137,500,000	134,225,084	11,937,435-	9-
363 Eigene Anstalten	62,529,261	63,110,000	68,702,888	580,739-	1-
365 Private Institutionen	62,967,744	76,530,000	63,194,046	13,562,256-	18-
366 Beiträge an private HH	131,786,989	123,000,000	115,694,918	8,786,989	7
	374,456,238	402,140,000	504,817,306	27,683,762-	7-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	390,893,466	419,267,158	523,106,661	28,373,691-	7-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	10,235-		5,292-	10,235-	Neu
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,279,830-	1,485,000-	1,438,899-	205,170	14
429 Übrige Vermögenserträge					
	1,290,066-	1,485,000-	1,444,191-	194,934	13
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung		200-	2,350	200	100-

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	136,800-	70,000-	75,152-	66,800-	95-
435	Verkaufsertrag	13,653-	14,000-	9,896-	347	2
436	Rückerstattungen	14,865,271-	13,275,200-	16,964,021-	1,590,071-	12-
439	Übrige Entgelte	314,806-		70,733-	314,806-	Neu
		15,330,530-	13,359,400-	17,117,452-	1,971,130-	15-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460	Bund	105,337,720-	107,880,000-	72,384,707-	2,542,280	2
461	Kantone			4,000,000-		
462	Gemeinden	1,618,888-	1,500,000-	1,564,487-	118,888-	8-
		106,956,608-	109,380,000-	77,949,194-	2,423,392	2
	Summe Ertrag	123,577,203-	124,224,400-	96,510,837-	647,197	1
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	267,316,263	295,042,758	426,595,825	27,726,495-	9-
	<u>33 Abschreibungen</u>					
	<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
	<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	21,307			21,307	Neu
		21,307			21,307	Neu
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21,307			21,307	Neu
	Summe Abschreibungen	21,307			21,307	Neu
	Saldo Laufende Rechnung	267,337,570	295,042,758	426,595,825	27,705,188-	9-
	<u>Investitionsrechnung</u>					
	<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5	<u>Ausgaben Investitionen</u>					
50	<u>Sachgüter</u>					
506	Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	366,135			366,135	Neu
		366,135			366,135	Neu
	Summe Ausgaben Investitionen	366,135			366,135	Neu
	Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	366,135			366,135	Neu
	Saldo Investitionsrechnung	366,135			366,135	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
810 STATISTISCHES AMT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,821,711	1,848,841	1,454,885	27,130-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	110,525	109,954	90,047	571	1
304 Personalvers.beiträge	342,040	345,989	317,538	3,949-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	29,977	29,971	24,334	6	0
309 Übriger Personalaufwand	8,867	12,920	5,659	4,053-	31-
	2,313,120	2,347,674	1,892,463	34,554-	1-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	65,919	100,500	91,950	34,581-	34-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	5,139	13,000	15,955	7,861-	60-
313 Verbrauchsmaterialien	15			15	Neu
314 Baulicher Unterhalt	13,215	15,000	13,078	1,785-	12-
315 Übriger Unterhalt	108,038	154,500	197,241	46,462-	30-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	121,596	133,408	37,762	11,812-	9-
317 Spesenentschädigungen	9,498	9,000	4,928	498	6
318 Dienstleistungen und Honorare	551,972	479,936	467,159	72,036	15
319 Übriger Sachaufwand	13,768	1,000	264,884	12,768	*999
	889,160	906,344	1,092,958	17,184-	2-
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	40,000	40,000	40,000		
	40,000	40,000	40,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,242,280	3,294,018	3,025,421	51,739-	2-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	241,925-	202,000-	284,902-	39,925-	20-
435 Verkaufsertrag	5,102-	12,000-	5,733-	6,898	57
436 Rückerstattungen	25,316-	7,500-	7,065-	17,816-	238-
439 Übrige Entgelte	106-		268-	106-	Neu
	272,449-	221,500-	297,967-	50,949-	23-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	24,900-	15,000-	14,900-	9,900-	66-
461 Kantone	1,000-	1,000-	1,000-		
	25,900-	16,000-	15,900-	9,900-	62-
Summe Ertrag	298,349-	237,500-	313,867-	60,849-	26-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,943,930	3,056,518	2,711,554	112,588-	4-
Saldo Laufende Rechnung	2,943,930	3,056,518	2,711,554	112,588-	4-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
813 RHEINSCHIFFFAHRTDIREKTION					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	142,425		2,445,530	142,425	Neu
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,901		148,985	1,901	Neu
304 Personalvers.beiträge	1,197-		475,270	1,197-	Neu
305 Unfall & Krankenvers.beitr	77		36,429	77	Neu
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg			12,731		
309 Übriger Personalaufwand			28,025		
	143,206		3,146,969	143,206	Neu
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen			70,416		
311 Abschreibungen GWG	144,024		14,228	144,024	Neu
312 Wasser, Energie & Heizmaterial			269,596		
313 Verbrauchsmaterialien			48,147		
314 Baulicher Unterhalt			613,976		
315 Übriger Unterhalt			206,323		
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten			27,480		
317 Spesenentschädigungen			52,533		
318 Dienstleistungen und Honorare			597,606		
319 Übriger Sachaufwand			339,537		
	144,024		2,239,841	144,024	Neu
32 Passivzinsen					
322 Mittel- & lfr Schuld			16,173		
			16,173		
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			89,010		
			89,010		
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen			20,000		
			20,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	287,230		5,511,994	287,230	Neu
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			4,690-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.			3,881,729-		
429 Übrige Vermögenserträge	357-			357-	Neu
	357-		3,886,418-	357-	Neu
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung			124,266-		

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			4,652,425-		
435 Verkaufsertrag			298,406-		
436 Rückerstattungen	3,127-		195,466-	3,127-	Neu
439 Übrige Entgelte	38,404,331-		13,836-	38,404,331-	Neu
	38,407,458-		5,284,399-	38,407,458-	Neu
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund			50,000-		
461 Kantone			750,510-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung			27,250-		
			827,760-		
Summe Ertrag	38,407,815-		9,998,577-	38,407,815-	Neu
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	38,120,585-		4,486,583-	38,120,585-	Neu
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	429,602		846,617	429,602	Neu
	429,602		846,617	429,602	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	429,602		846,617	429,602	Neu
Summe Abschreibungen	429,602		846,617	429,602	Neu
Saldo Laufende Rechnung	37,690,984-		3,639,966-	37,690,984-	Neu
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten			416,997		
503 Hochbauten			353,808		
			770,805		
Summe Ausgaben Investitionen			770,805		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			770,805		
Saldo Investitionsrechnung			770,805		

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	579,247-	14,400,000	237,052-	14,979,247-	104-
303 Sozialversicherungsbeiträge		400,000		400,000-	100-
304 Personalvers.beiträge	20,892,321-	18,000,000-	2,742,081	2,892,321-	16-
309 Übriger Personalaufwand	3,118,503-		974,270,576	3,118,503-	Neu
	24,590,071-	3,200,000-	976,775,604	21,390,071-	668-
31 Sachaufwand					
311 Abschreibungen GWG			26,496		
314 Baulicher Unterhalt	542,380		285,689	542,380	Neu
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten			226		
318 Dienstleistungen und Honorare	9,766,555	10,320,000	6,268,660	553,445-	5-
319 Übriger Sachaufwand	637,457,999	3,160,000	10,572,068	634,297,999	*999
	647,766,934	13,480,000	17,153,139	634,286,934	*999
32 Passivzinsen					
321 Kurzfr. Schulden					
323 Sonderrechnungen	6,498		5,541	6,498	Neu
	6,498		5,541	6,498	Neu
36 Eigene Beiträge					
362 Gemeinden	836,327	850,000	828,082	13,673-	2-
365 Private Institutionen	168,573			168,573	Neu
	1,004,900	850,000	828,082	154,900	18
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	36,946,000	38,000,000	227,500	1,054,000-	3-
	36,946,000	38,000,000	227,500	1,054,000-	3-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	661,134,261	49,130,000	994,989,866	612,004,261	*999
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	5,936,726-	5,500,000-	5,995,281-	436,726-	8-
436 Rückerstattungen			0		
439 Übrige Entgelte	1,412,983-		19,502,822-	1,412,983-	Neu
	7,349,709-	5,500,000-	25,498,103-	1,849,709-	34-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	7,527,764-	8,233,000-	7,454,151-	705,237	9
	7,527,764-	8,233,000-	7,454,151-	705,237	9

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
48 <u>Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeungen	115,000		1,014,923,348-	115,000	Neu
482 Entnahmen aus Rücklagen			435,000-		
	115,000		1,015,358,348-	115,000	Neu
Summe Ertrag	14,762,472-	13,733,000-	1,048,310,601-	1,029,472-	8-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	646,371,788	35,397,000	53,320,735-	610,974,788	*999
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	7,624,701		2,050	7,624,701	Neu
	7,624,701		2,050	7,624,701	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,624,701		2,050	7,624,701	Neu
Summe Abschreibungen	7,624,701		2,050	7,624,701	Neu
Saldo Laufende Rechnung	653,996,489	35,397,000	53,318,685-	618,599,489	*999
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	14,734,033		7,328,018	14,734,033	Neu
	14,734,033		7,328,018	14,734,033	Neu
56 <u>Eigene Beiträge</u>					
563 Beiträge an eigene Anstalten	7,564,000			7,564,000	Neu
	7,564,000			7,564,000	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	22,298,033		7,328,018	22,298,033	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	22,298,033		7,328,018	22,298,033	Neu
Saldo Investitionsrechnung	22,298,033		7,328,018	22,298,033	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELATIONSGERICHT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,650,147	3,520,477	3,637,265	129,669	4
303 Sozialversicherungsbeiträge	197,056	192,118	193,182	4,938	3
304 Personalvers.beiträge	563,337	614,568	788,488	51,231-	8-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	43,714	41,288	40,266	2,426	6
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,952	1,000	4,836	2,952	295
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte					
309 Übriger Personalaufwand	7,669	9,750	19,943	2,081-	21-
	4,465,875	4,379,201	4,683,980	86,674	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	71,975	94,100	23,875	22,125-	24-
311 Abschreibungen GWG	20,192		20,192	20,192	Neu
315 Übriger Unterhalt	535,648	666,162	133,751	130,514-	20-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	316,309	320,745	14,073	4,436-	1-
317 Spesenentschädigungen	1,350	1,000	2,106	350	35
318 Dienstleistungen und Honorare	1,180,252	992,838	418,669	187,414	19
319 Übriger Sachaufwand	4,600	5,500	81,300	900-	16-
	2,130,326	2,080,345	693,964	49,981	2
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	5,503	80,000	70,480	74,497-	93-
	5,503	80,000	70,480	74,497-	93-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	6,601,704	6,539,546	5,448,425	62,158	1
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	445-	750-	864-	305	41
	445-	750-	864-	305	41
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	630,686-	765,000-	541,566-	134,314	18
436 Rückerstattungen	59,947-	32,420-	25,744-	27,527-	85-
437 Bussen	18,500-	25,000-	16,630-	6,500	26
439 Übrige Entgelte	18,719-		123,496-	18,719-	Neu
	727,851-	822,420-	707,436-	94,569	12
Summe Ertrag	728,296-	823,170-	708,300-	94,874	12
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	5,873,408	5,716,376	4,740,125	157,032	3

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	525,000			525,000	Neu
	525,000			525,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	525,000			525,000	Neu
Summe Abschreibungen	525,000			525,000	Neu
Saldo Laufende Rechnung	6,398,408	5,716,376	4,740,125	682,032	12
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	1,750,000			1,750,000	Neu
	1,750,000			1,750,000	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	1,750,000			1,750,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,750,000			1,750,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,750,000			1,750,000	Neu
<u>112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN</u>					
<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	7,578,931	7,755,349	8,051,196	176,418-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	418,570	420,055	426,726	1,485-	0-
304 Personalvers.beiträge	1,369,851	1,383,277	3,922,085	13,426-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	95,962	93,324	92,220	2,638	3
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	5,279	10,100	4,540	4,821-	48-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		40,000		40,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	23,165	39,080	10,968	15,915-	41-
	9,491,758	9,741,185	12,507,735	249,427-	3-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	71,017	60,250	66,373	10,767	18
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	36,948	40,000	35,047	3,052-	8-
313 Verbrauchsmaterialien	9,815	7,450	6,884	2,365	32
314 Baulicher Unterhalt	46,233	47,000	53,055	767-	2-
315 Übriger Unterhalt	58,235	59,500	89,811	1,265-	2-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	502,330	504,256	34,741	1,926-	0-
317 Spesenentschädigungen	6,184	13,000	14,940	6,816-	52-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,417,934	2,210,724	2,435,096	207,210	9
319 Übriger Sachaufwand			193,400		
	3,148,695	2,942,180	2,929,346	206,515	7
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	5,663,649	3,080,000	3,997,122	2,583,649	84
	5,663,649	3,080,000	3,997,122	2,583,649	84
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	18,304,102	15,763,365	19,434,204	2,540,737	16
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	1,810-	2,500-	2,627-	690	28
429 Übrige Vermögenserträge					
	1,810-	2,500-	2,627-	690	28
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	2,363,695-	2,815,000-	2,422,952-	451,305	16
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			936-		
435 Verkaufsertrag	4,813-		7,016-	4,813-	Neu
436 Rückerstattungen	179,245-	144,100-	184,453-	35,145-	24-
437 Bussen	6,216,240-	6,250,000-	5,469,626-	33,760	1
439 Übrige Entgelte	673,144-	375,000-	447,180-	298,144-	80-
	9,437,137-	9,584,100-	8,532,163-	146,963	2
Summe Ertrag	9,438,947-	9,586,600-	8,534,790-	147,653	2
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	8,865,154	6,176,765	10,899,414	2,688,389	44
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	12,599		17,998	12,599	Neu
	12,599		17,998	12,599	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12,599		17,998	12,599	Neu
Summe Abschreibungen	12,599		17,998	12,599	Neu
Saldo Laufende Rechnung	8,877,753	6,176,765	10,917,413	2,700,988	44

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
113 ZIVILGERICHT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	14,576,444	15,202,620	14,406,127	626,176-	4-
303 Sozialversicherungsbeiträge	848,950	870,924	830,428	21,974-	3-
304 Personalvers.beiträge	2,388,290	2,640,788	2,632,215	252,498-	10-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	210,357	218,097	205,587	7,740-	4-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	30,498	40,500	33,151	10,002-	25-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	48,529	100,000	1,753-	51,471-	51-
309 Übriger Personalaufwand	69,995	75,080	47,871	5,085-	7-
	18,173,063	19,148,010	18,153,626	974,946-	5-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	192,186	274,000	215,186	81,814-	30-
311 Abschreibungen GWG	44,979	63,346	8,564	18,367-	29-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	59,229	75,000	52,560	15,771-	21-
313 Verbrauchsmaterialien	22,476	23,500	19,889	1,024-	4-
314 Baulicher Unterhalt	19,726	104,000	89,639	84,275-	81-
315 Übriger Unterhalt	136,890	248,442	455,951	111,552-	45-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,492,341	1,465,968	79,350	26,373	2
317 Spesenentschädigungen	220	10,500	3,242	10,280-	98-
318 Dienstleistungen und Honorare	4,901,986	4,487,811	5,378,501	414,175	9
319 Übriger Sachaufwand			484,700		
	6,870,034	6,752,567	6,787,581	117,467	2
32 Passivzinsen					
322 Mittel- & lfr Schuld	2,812	10,000	2,116	7,188-	72-
	2,812	10,000	2,116	7,188-	72-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	319,324	655,000	474,269	335,676-	51-
	319,324	655,000	474,269	335,676-	51-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	25,365,234	26,565,577	25,417,593	1,200,343-	5-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	737,023-	513,900-	784,960-	223,123-	43-
429 Übrige Vermögenserträge					
	737,023-	513,900-	784,960-	223,123-	43-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	21,352,229-	21,215,000-	20,943,673-	137,229-	1-
435 Verkaufsertrag	148-	500-	3,184-	352	70
436 Rückerstattungen	219,637-	225,940-	202,407-	6,303	3
439 Übrige Entgelte	8,773-	14,000-	12,143-	5,227	37
	21,580,787-	21,455,440-	21,161,407-	125,347-	1-
Summe Ertrag	22,317,811-	21,969,340-	21,946,367-	348,471-	2-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,047,423	4,596,237	3,471,226	1,548,813-	34-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	61,803	100,000	149,693	38,197-	38-
	61,803	100,000	149,693	38,197-	38-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61,803	100,000	149,693	38,197-	38-
Summe Abschreibungen	61,803	100,000	149,693	38,197-	38-
Saldo Laufende Rechnung	3,109,226	4,696,237	3,620,919	1,587,010-	34-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			743-		
			743-		
Summe Ausgaben Investitionen			743-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			743-		
Saldo Investitionsrechnung			743-		
<u>114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 <u>Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
30 <u>Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,969,731	1,909,253	1,762,448	60,477	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	110,146	100,976	94,173	9,170	9
304 Personalvers.beiträge	332,290	337,101	316,889	4,811-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	25,077	21,400	19,529	3,677	17
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg		800		800-	100-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	20,662	17,800	18,407	2,862	16
309 Übriger Personalaufwand	3,290	13,680	5,600	10,390-	76-
	2,461,196	2,401,010	2,217,046	60,185	3

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	38,609	37,000	31,122	1,609	4
311 Abschreibungen GWG		33,720		33,720-	100-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	13,554	7,500	3,679	6,054	81
313 Verbrauchsmaterialien	1,227	3,000	921	1,773-	59-
314 Baulicher Unterhalt	2,995	2,500	2,223	495	20
315 Übriger Unterhalt	14,282	18,000	13,701	3,718-	21-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	124,369	127,728	203,519	3,359-	3-
317 Spesenentschädigungen	193-	800	462	993-	124-
318 Dienstleistungen und Honorare	309,885	263,695	276,417	46,191	18
319 Übriger Sachaufwand			27,300		
	504,729	493,943	559,345	10,787	2
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	80,666	106,000	53,039	25,334-	24-
	80,666	106,000	53,039	25,334-	24-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,046,591	3,000,953	2,829,430	45,638	2
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	317-	60-	197-	257-	428-
	317-	60-	197-	257-	428-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	263,001-	190,000-	178,374-	73,001-	38-
436 Rückerstattungen	5,572-	23,815-	5,752-	18,243	77
439 Übrige Entgelte					
	268,573-	213,815-	184,126-	54,758-	26-
Summe Ertrag	268,890-	213,875-	184,323-	55,015-	26-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,777,700	2,787,078	2,645,107	9,378-	0-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	11,433		16,332	11,433	Neu
	11,433		16,332	11,433	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11,433		16,332	11,433	Neu
Summe Abschreibungen	11,433		16,332	11,433	Neu
Saldo Laufende Rechnung	2,789,133	2,787,078	2,661,439	2,055	0

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,183,227	2,184,698	2,175,103	1,471-	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	127,918	126,373	125,675	1,545	1
304 Personalvers.beiträge	436,774	433,875	985,399	2,899	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	31,122	27,097	27,541	4,025	15
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	8,672	8,700	8,339	28-	0-
309 Übriger Personalaufwand	50,081	42,640	29,000	7,441	17
	2,837,794	2,823,383	3,351,058	14,410	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	20,828	28,500	16,719	7,672-	27-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	5,053	4,000	3,508	1,053	26
313 Verbrauchsmaterialien	894	1,000	1,342	106-	11-
314 Baulicher Unterhalt	23,174	16,000	17,818	7,174	45
315 Übriger Unterhalt	25,540	17,000	20,651	8,540	50
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	152,430	157,700	33,500	5,270-	3-
317 Spesenentschädigungen	3,375	6,000	4,508	2,625-	44-
318 Dienstleistungen und Honorare	43,495	221,500	30,196	178,005-	80-
319 Übriger Sachaufwand	1,186	4,500	96,343	3,314-	74-
	275,977	456,200	224,586	180,223-	40-
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	3,113,770	3,279,583	3,575,643	165,813-	5-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,702-	1,800-	1,776-	98	5
	1,702-	1,800-	1,776-	98	5
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	226,793-	175,000-	243,930-	51,793-	30-
435 Verkaufsertrag	360-		460-	360-	Neu
436 Rückerstattungen	18,555-	13,140-	12,270-	5,415-	41-
	245,708-	188,140-	256,660-	57,568-	31-
<u>Summe Ertrag</u>	247,410-	189,940-	258,436-	57,470-	30-
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	2,866,361	3,089,643	3,317,207	223,283-	7-
<u>Saldo Laufende Rechnung</u>	2,866,361	3,089,643	3,317,207	223,283-	7-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,008,486	2,539,947	2,123,287	531,461-	21-
303 Sozialversicherungsbeiträge	111,690	129,754	116,509	18,064-	14-
304 Personalvers.beiträge	152,533	151,345	231,136	1,189	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	12,813	12,918	12,883	105-	1-
309 Übriger Personalaufwand	25,927	17,560	19,016	8,367	48
	2,311,451	2,851,524	2,502,830	540,074-	19-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	139,295	164,500	140,699	25,205-	15-
314 Baulicher Unterhalt	90,312	91,000	90,312	688-	1-
315 Übriger Unterhalt	18,274	27,500	25,291	9,226-	34-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	115,682	125,758	6,674	10,076-	8-
317 Spesenentschädigungen	560,204	891,000	510,750	330,796-	37-
318 Dienstleistungen und Honorare	239,154	187,600	180,330	51,554	27
319 Übriger Sachaufwand	5,250	500	250	4,750	950
	1,168,171	1,487,858	954,306	319,687-	21-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,479,622	4,339,382	3,457,136	859,761-	20-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	77,731-			77,731-	Neu
435 Verkaufsertrag			3,343-		
436 Rückerstattungen	24,222-		9,177-	24,222-	Neu
	101,953-		12,520-	101,953-	Neu
Summe Ertrag	101,953-		12,520-	101,953-	Neu
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,377,669	4,339,382	3,444,616	961,713-	22-
Saldo Laufende Rechnung	3,377,669	4,339,382	3,444,616	961,713-	22-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	395,221	396,730	383,378	1,509-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	23,318	23,582	22,457	264-	1-
304 Personalvers.beiträge	68,454	72,444	67,281	3,990-	6-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	6,542	6,386	6,086	156	2
309 Übriger Personalaufwand	5,826	8,580	3,408	2,754-	32-
	499,361	507,722	482,610	8,361-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	9,084	15,000	5,436	5,916-	39-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,273	1,800	1,135	527-	29-
313 Verbrauchsmaterialien			268		
315 Übriger Unterhalt	15,542	25,200	16,073	9,658-	38-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	30,083	32,000	39,595	1,917-	6-
317 Spesenentschädigungen	2,945	4,000	2,753	1,055-	26-
318 Dienstleistungen und Honorare	20,480	47,500	27,008	27,020-	57-
319 Übriger Sachaufwand	957	1,200	1,782	244-	20-
	80,365	126,700	94,050	46,336-	37-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	579,726	634,422	576,660	54,697-	9-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
435 Verkaufsertrag	50-			50-	Neu
436 Rückerstattungen	1,544-		1,649-	1,544-	Neu
	1,594-		1,649-	1,594-	Neu
Summe Ertrag	1,594-		1,649-	1,594-	Neu
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	578,132	634,422	575,011	56,290-	9-
Saldo Laufende Rechnung	578,132	634,422	575,011	56,290-	9-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>410 REGIERUNGSRAT</u>					
<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	2,134,625	2,164,314	2,145,376	29,689-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	111,249	111,209	110,473	40	0
304 Personalvers.beiträge	418,705	399,854	403,054	18,851	5
305 Unfall & Krankenvers.beitr	10,046	7,033	7,108	3,012	43
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	154-		128-	154-	Neu
309 Übriger Personalaufwand		280		280-	100-
	2,674,471	2,682,691	2,665,883	8,220-	0-
<u>31 Sachaufwand</u>					
318 Dienstleistungen und Honorare	3,502	2,400	2,363	1,102	46
	3,502	2,400	2,363	1,102	46
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	2,677,973	2,685,091	2,668,247	7,118-	0-
<u>4 Ertrag</u>					
<u>43 Entgelte</u>					
436 Rückerstattungen	3,364-	3,600-	3,738-	236	7
	3,364-	3,600-	3,738-	236	7
Summe Ertrag	3,364-	3,600-	3,738-	236	7
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,674,609	2,681,491	2,664,509	6,882-	0-
Saldo Laufende Rechnung	2,674,609	2,681,491	2,664,509	6,882-	0-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 KONSOLIDIERUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
309 Übriger Personalaufwand	852,806-	582,933-	869,772-	269,873-	46-
	852,806-	582,933-	869,772-	269,873-	46-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	6,221,533-	5,047,927-	5,782,307-	1,173,606-	23-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	5,239,255	5,791,405		552,150-	10-
313 Verbrauchsmaterialien	276,262-	268,450-	256,857-	7,812-	3-
315 Übriger Unterhalt	282,464-	321,000-	338,868-	38,536	12
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	148,889,529-	146,797,512-	2,612,844-	2,092,017-	1-
318 Dienstleistungen und Honorare	28,975,104-	28,247,631-	27,287,120-	727,473-	3-
	179,405,637-	174,891,115-	36,277,996-	4,514,522-	3-
32 Passivzinsen					
321 Kurzfr. Schulden	1,492-	20,000-	118,957-	18,508	93
322 Mittel- & lfr Schuld	4,096,643-	4,221,050-	5,610,603-	124,407	3
	4,098,135-	4,241,050-	5,729,560-	142,915	3
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	27,984,274-	25,289,000-	4,050,810-	2,695,274-	11-
	27,984,274-	25,289,000-	4,050,810-	2,695,274-	11-
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 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	1,492	20,000	118,957	18,508-	93-
422 Anlagen Finanzvermögen	4,096,643	4,221,050	5,610,603	124,407-	3-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	140,943,414	138,247,610		2,695,804	2
	145,041,549	142,488,660	5,729,560	2,552,889	2
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	31,884,570	31,080,638	30,418,586	803,932	3
435 Verkaufsertrag	7,430,460	6,145,800	6,729,183	1,284,660	21
	39,315,030	37,226,438	37,147,769	2,088,592	6

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
461 Kantone	27,984,274	25,289,000	4,050,810	2,695,274	11
	27,984,274	25,289,000	4,050,810	2,695,274	11
49 <u>Interne Verrechnungen</u>					
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					
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
Saldo Laufende Rechnung					

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
31 Sachaufwand					
318 Dienstleistungen und Honorare	13,743,925	1,679,438	313,725	12,064,487	718
319 Übriger Sachaufwand			5,947,607		
	13,743,925	1,679,438	6,261,333	12,064,487	718
32 Passivzinsen					
321 Kurzfr. Schulden	12,622,009	6,311,600	1,202,279	6,310,409	100
322 Mittel- & lfr Schuld	92,817,178	100,437,374	81,562,725	7,620,196-	8-
323 Sonderrechnungen	2,764,244	1,325,000	5,915,999	1,439,244	109
329 übrige Passivzinsen					
	108,203,431	108,073,974	88,681,002	129,457	0
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	4,512,342		1,311,124	4,512,342	Neu
	4,512,342		1,311,124	4,512,342	Neu
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	116,846,798	116,842,000		4,798	
366 Beiträge an private HH	116,740	50,000	53,250	66,740	133
	116,963,538	116,892,000	53,250	71,538	0
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	98,666	60,000	33,564	38,666	64
389 Übrige Einlagen in Spezialfinanz.					
	98,666	60,000	33,564	38,666	64
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	243,521,901	226,705,412	96,340,273	16,816,489	7
4 Ertrag					
40 Steuern					
400 Einkommens- & Verm.steuer			750,000-		
404 Vermögensverkehrssteuer	57,367		1,586,870-	57,367	Neu
	57,367		2,336,870-	57,367	Neu
41 Regalien & Konzessionen					
410 Regalien	47,599-	120,000-	58,104-	72,401	60
413 Nationalbankgewinn	41,971,828-	42,694,000-	27,497,111-	722,172	2
418 Period. Abgr. Regalien & Konzess.					
	42,019,427-	42,814,000-	27,555,215-	794,573	2
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	4,474,080-	1,490,000-	18,307,667-	2,984,080-	200-
422 Anlagen Finanzvermögen	9,737,647-	4,895,945-	6,875,199-	4,841,702-	99-

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	2,382,793-	4,341,194-	4,241,920-	1,958,401	45
426	Beteiligung Verwaltungsvermögen	145,788,029-	124,439,809-	116,018,520-	21,348,220-	17-
429	Übrige Vermögenserträge	79,064-		129,698-	79,064-	Neu
		162,461,612-	135,166,948-	145,573,004-	27,294,664-	20-
43	<u>Entgelte</u>					
439	Übrige Entgelte	98,816-	60,000-	66,381-	38,816-	65-
		98,816-	60,000-	66,381-	38,816-	65-
44	<u>Anteile & Beiträge o.Zweckbind.</u>					
440	Anteile an Bundeseinnahmen	63,829,006-	55,084,000-	15,080,982-	8,745,006-	16-
449	Übr.Ant. & Beitr.ohne Zweckbind.					
		63,829,006-	55,084,000-	15,080,982-	8,745,006-	16-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung	1,943,029-	200,000-	334,790-	1,743,029-	872-
		1,943,029-	200,000-	334,790-	1,743,029-	872-
48	<u>Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
480	Entnahmen a.Spez.finanzeierungen	116,740-	50,000-	53,250-	66,740-	133-
489	Übrige Entnahmen					
		116,740-	50,000-	53,250-	66,740-	133-
	Summe Ertrag	270,411,264-	233,374,948-	191,000,492-	37,036,316-	16-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	26,889,363-	6,669,536-	94,660,219-	20,219,827-	303-
	Saldo Laufende Rechnung	26,889,363-	6,669,536-	94,660,219-	20,219,827-	303-
	<u>Investitionsrechnung</u>					
	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
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-		42,317,105-	2,538,635-	Neu
	Saldo Investitionsrechnung	2,538,635-		42,317,105-	2,538,635-	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
31 Sachaufwand					
318 Dienstleistungen und Honorare					
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV					
4 Ertrag					
40 Steuern					
400 Einkommens- & Verm.steuer	1,556,940,105-	1,483,300,000-	1,512,699,818-	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	36,489,158-	35,000,000-	36,790,245-	1,489,158-	4-
405 Erbschaft/Schenksteuer	25,164,859-	30,000,000-	28,487,659-	4,835,141	16
	2,608,130,500-	2,333,300,000-	2,424,289,845-	274,830,500-	12-
44 Anteile & Beiträge o.Zweckbind.					
440 Anteile an Bundeseinnahmen	189,530,802-	125,000,000-	125,876,103-	64,530,802-	52-
445 Gemeindebeiträge	2,158,602-	2,000,000-	2,059,197-	158,602-	8-
	191,689,404-	127,000,000-	127,935,300-	64,689,404-	51-
Summe Ertrag	2,799,819,904-	2,460,300,000-	2,552,225,145-	339,519,904-	14-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,799,819,904-	2,460,300,000-	2,552,225,145-	339,519,904-	14-
Saldo Laufende Rechnung	2,799,819,904-	2,460,300,000-	2,552,225,145-	339,519,904-	14-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
411 DREISPITZVERWALTUNG (FIN.VERM.)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	79,450		2,050,627	79,450	Neu
303 Sozialversicherungsbeiträge	3,414		124,467	3,414	Neu
304 Personalvers.beiträge			344,869		
305 Unfall- & Krankenvers.beitr	0		32,142	0	Neu
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg			59,148		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			40,250		
309 Übriger Personalaufwand			16,494		
	82,864		2,667,996	82,864	Neu
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	907		25,284	907	Neu
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	4,514		188,207	4,514	Neu
313 Verbrauchsmaterialien			59,689		
314 Baulicher Unterhalt	602		363,429	602	Neu
315 Übriger Unterhalt	231		612,070	231	Neu
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,500-		7,212,164	1,500-	Neu
317 Spesenentschädigungen			6,233		
318 Dienstleistungen und Honorare	1,104,577		3,218,543	1,104,577	Neu
319 Übriger Sachaufwand	68,021		43,495	68,021	Neu
	1,177,351		11,729,113	1,177,351	Neu
32 Passivzinsen					
321 Kurzfr. Schulden			105,062		
322 Mittel- & lfr Schuld			1,122,310		
			1,227,372		
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	34,214,769		1,900,781	34,214,769	Neu
	34,214,769		1,900,781	34,214,769	Neu
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	35,474,984		17,525,263	35,474,984	Neu
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	98,563-		43,411-	98,563-	Neu
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen			13,699,907-		
424 Buchgewinne a.Anl. Finanzvermögen	51,129,000-			51,129,000-	Neu
	51,227,563-		13,743,318-	51,227,563-	Neu
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	605,955-		365,957-	605,955-	Neu
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	9,673-		3,484,217-	9,673-	Neu
435 Verkaufsertrag			15,106-		
436 Rückerstattungen	1,626-		57,611-	1,626-	Neu
439 Übrige Entgelte	101,094-		869,450-	101,094-	Neu
	718,349-		4,792,341-	718,349-	Neu
<u>Summe Ertrag</u>	51,945,912-		18,535,659-	51,945,912-	Neu
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	16,470,928-		1,010,396-	16,470,928-	Neu
<u>Saldo Laufende Rechnung</u>	16,470,928-		1,010,396-	16,470,928-	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	354,314	353,185	347,318	1,129	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	20,965	21,152	20,924	187-	1-
304 Personalvers.beiträge	59,759	60,701	59,937	942-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	5,817	6,070	6,029	253-	4-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	317		448	317	Neu
309 Übriger Personalaufwand	160	160	1,948		
	441,332	441,269	436,603	64	0
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	48,907	127,601	84,679	78,694-	62-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	398,594	427,158	272,600	28,565-	7-
314 Baulicher Unterhalt	314,775	561,704	297,693	246,929-	44-
315 Übriger Unterhalt	2,006,514	3,790,808	2,087,326	1,784,294-	47-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	24,104	24,104	5,000		
317 Spesenentschädigungen	68	2,500	507	2,432-	97-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,370,491	2,038,068	2,135,157	332,423	16
319 Übriger Sachaufwand	5,704		3,171	5,704	Neu
	5,169,156	6,971,943	4,886,134	1,802,787-	26-
32 Passivzinsen					
322 Mittel- & lfr Schuld	1,133,900	1,013,000	947,200	120,900	12
329 übrige Passivzinsen					
	1,133,900	1,013,000	947,200	120,900	12
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	166,562	175,000	275,358	8,438-	5-
	166,562	175,000	275,358	8,438-	5-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	6,910,951	8,601,212	6,545,295	1,690,261-	20-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	0-		152-	0-	Neu
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	539,196-	504,072-	505,509-	35,124-	7-
424 Buchgewinne a. Anl. Finanzvermögen	93,368-		909,090-	93,368-	Neu
429 Übrige Vermögenserträge	723-		598-	723-	Neu
	633,288-	504,072-	1,415,349-	129,216-	26-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	40-		60-	40-	Neu
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	13,672,347-	12,908,241-	12,663,234-	764,106-	6-
436 Rückerstattungen	2,109-	1,700-	5,859-	409-	24-
439 Übrige Entgelte	6,810-		2,196-	6,810-	Neu
	13,681,306-	12,909,941-	12,671,349-	771,365-	6-
Summe Ertrag	14,314,594-	13,414,013-	14,086,697-	900,581-	7-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,403,643-	4,812,801-	7,541,403-	2,590,842-	54-
Saldo Laufende Rechnung	7,403,643-	4,812,801-	7,541,403-	2,590,842-	54-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
415 LIEGENSCHAFTEN FV					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	41,190	543,396	450,469	502,206-	92-
303 Sozialversicherungsbeiträge	3,464	31,996	17,073	28,532-	89-
304 Personalvers.beiträge	8,957	86,326	67,950	77,369-	90-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	2,318-	9,084	7,760	11,402-	126-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	25		2,289	25	Neu
309 Übriger Personalaufwand	71	5	1,040	66	*999
	51,388	670,807	546,581	619,419-	92-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	106,386	62,999	79,314	43,387	69
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	892,314	139,066-	88,087-	1,031,380	742
314 Baulicher Unterhalt	6,015,640	3,020,069	3,737,015	2,995,571	99
315 Übriger Unterhalt	12,527,950	14,601,154	11,558,491	2,073,204-	14-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	42,269	19,245	32,851	23,024	120
317 Spesenentschädigungen	10,394	2,048	4,183	8,346	408
318 Dienstleistungen und Honorare	7,392,093	6,927,568	7,903,230	464,525	7
319 Übriger Sachaufwand	197,819	147	136,792	197,672	*999
	27,184,867	24,494,164	23,363,789	2,690,703	11
32 Passivzinsen					
320 Laufende Verpflichtungen			683		
322 Mittel- & lfr Schuld			683		
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	17,846,997	249,676	51,502,291	17,597,321	*999
	17,846,997	249,676	51,502,291	17,597,321	*999
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	45,083,251	25,414,647	75,413,344	19,668,604	77
4 Ertrag					
41 Regalien & Konzessionen					
410 Regalien	2,257,832-	2,272,949-	2,234,034-	15,117	1
418 Period. Abgr. Regalien & Konzess.					
	2,257,832-	2,272,949-	2,234,034-	15,117	1
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	8,775-	9,674-	3,729-	899	9
422 Anlagen Finanzvermögen		1,000-		1,000	100-
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	59,008,725-	56,453,563-	55,858,912-	2,555,162-	5-
424 Buchgewinne a.Anl. Finanzvermögen	42,601,888-	1,663,385-	6,282,472-	40,938,503-	*999-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	2,658,348-			2,658,348-	Neu
429 Übrige Vermögenserträge	6-			6-	Neu
	104,277,743-	58,127,622-	62,145,113-	46,150,121-	79-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	3,760-		2,920-	3,760-	Neu
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	145,304-	152,431-	155,213-	7,127	5
435 Verkaufsertrag	32,375-	47,047-	106,253-	14,672	31
436 Rückerstattungen	2,863-	4,353-	3,827-	1,490	34
439 Übrige Entgelte	568,987-		1,998,831-	568,987-	Neu
	753,289-	203,831-	2,267,044-	549,458-	270-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	20,600,000-			20,600,000-	Neu
	20,600,000-			20,600,000-	Neu
Summe Ertrag	127,888,863-	60,604,402-	66,646,192-	67,284,461-	111-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	82,805,612-	35,189,755-	8,767,152	47,615,857-	135-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.					
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Summe Abschreibungen					
Saldo Laufende Rechnung	82,805,612-	35,189,755-	8,767,152	47,615,857-	135-
420 LIEGENSCHAFTEN (VERW.V.)DRITTNUTZUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	15,652	51,000	27,376	35,348-	69-
303 Sozialversicherungsbeiträge	978	2,700	1,687	1,722-	64-
304 Personalvers.beiträge	2,499	7,000	3,281	4,501-	64-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	266	500	415	234-	47-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	100			100	Neu
	19,496	61,200	32,759	41,704-	68-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	2,477	3,000	172	523-	17-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	152,376	240,000-	213,417-	392,376	163
314 Baulicher Unterhalt	1,098,915	1,441,500	1,173,169	342,585-	24-
315 Übriger Unterhalt	614,633	501,500	1,072,726	113,133	23

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316	Mieten,Pachten & Benützungskosten	6,199	30,300	4,633	24,101-	80-
317	Spesenentschädigungen	406	500	61	94-	19-
318	Dienstleistungen und Honorare	2,987,072	3,008,650	2,760,219	21,578-	1-
319	Übriger Sachaufwand	113,021		92,419	113,021	Neu
		4,975,100	4,745,450	4,889,981	229,650	5
33	<u>Abschreibungen</u>					
330	Abschreibungen Finanzvermögen	115,899-	50,000	24,456	165,899-	332-
		115,899-	50,000	24,456	165,899-	332-
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,878,696	4,856,650	4,947,196	22,046	0
4	<u>Ertrag</u>					
42	<u>Vermögenserträge</u>					
420	Geldmittel	6-		4,624-	6-	Neu
423	Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	39,320,744-	40,616,000-	42,597,233-	1,295,257	3
427	Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.					
429	Übrige Vermögenserträge					
		39,320,750-	40,616,000-	42,601,856-	1,295,250	3
43	<u>Entgelte</u>					
431	Gebühren für Amtshandlung	840-		720-	840-	Neu
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	163,867-	168,400-	140,147-	4,533	3
435	Verkaufsertrag	54,276-			54,276-	Neu
436	Rückerstattungen	129-		175-	129-	Neu
439	Übrige Entgelte	61,728-		1,303,350-	61,728-	Neu
		280,840-	168,400-	1,444,391-	112,440-	67-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung			50		
				50		
	Summe Ertrag	39,601,590-	40,784,400-	44,046,198-	1,182,810	3
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	34,722,893-	35,927,750-	39,099,001-	1,204,857	3
33	<u>Abschreibungen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	44,961,857	45,675,000	50,585,582	713,143-	2-
		44,961,857	45,675,000	50,585,582	713,143-	2-
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44,961,857	45,675,000	50,585,582	713,143-	2-
	Summe Abschreibungen	44,961,857	45,675,000	50,585,582	713,143-	2-
	Saldo Laufende Rechnung	10,238,963	9,747,250	11,486,581	491,713	5