

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	397,440,303	399,019,618	395,614,440	1,579,314-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	23,645,006	23,482,494	23,249,281	162,512	1
304 Personalvers.beiträge	69,938,354	71,805,406	73,371,152	1,867,052-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	6,264,706	6,055,132	6,079,752	209,573	3
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	325,334	326,300	268,455	966-	0-
307 Rentenleistungen	5,169	25,000	32,925	19,831-	79-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	3,210,748	2,165,829	2,359,032	1,044,919	48
309 Übriger Personalaufwand	2,159,403	2,473,506	1,974,672	314,103-	13-
	<b>502,989,023</b>	<b>505,353,285</b>	<b>502,949,709</b>	<b>2,364,262-</b>	<b>0-</b>
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	12,762,845	13,119,803	12,740,428	356,958-	3-
311 Abschreibungen GWG	368,297	519,161	303,042	150,864-	29-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	7,677,567	8,142,000	7,228,363	464,433-	6-
313 Verbrauchsmaterialien	16,163,179	11,430,015	11,694,962	4,733,164	41
314 Baulicher Unterhalt	9,468,368	9,367,800	9,478,031	100,568	1
315 Übriger Unterhalt	13,305,727	12,761,955	12,947,877	543,772	4
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	83,531,710	83,402,046	10,488,426	129,664	0
317 Spesenentschädigungen	2,578,321	2,794,100	2,513,999	215,779-	8-
318 Dienstleistungen und Honorare	49,919,466	43,882,879	29,257,497	6,036,587	14
319 Übriger Sachaufwand	1,522,160	1,194,200	7,640,455	327,960	27
	<b>197,297,639</b>	<b>186,613,959</b>	<b>104,293,081</b>	<b>10,683,680</b>	<b>6</b>
<b>32 Passivzinsen</b>					
321 Kurzfr. Schulden	2,755	4,000	2,941	1,245-	31-
	<b>2,755</b>	<b>4,000</b>	<b>2,941</b>	<b>1,245-</b>	<b>31-</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	377,030		69,848	377,030	Neu
	<b>377,030</b>		<b>69,848</b>	<b>377,030</b>	<b>Neu</b>
<b>36 Eigene Beiträge</b>					
360 Bund					
361 Kantone	44,653,555	41,722,000	16,207,175	2,931,555	7
362 Gemeinden	376,000			376,000	Neu
363 Eigene Anstalten	163,828,502	164,277,350	161,038,350	448,848-	0-
365 Private Institutionen	140,123,961	138,479,890	148,361,345	1,644,071	1
366 Beiträge an private HH	145,002,402	135,912,700	75,170,503	9,089,702	7
	<b>493,984,419</b>	<b>480,391,940</b>	<b>400,777,373</b>	<b>13,592,479</b>	<b>3</b>
<b>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</b>					
382 Einlagen in Rücklagen	30,000		30,000	30,000	Neu
	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	<b>1,194,680,866</b>	<b>1,172,363,184</b>	<b>1,008,122,951</b>	<b>22,317,682</b>	<b>2</b>

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	2,457-	550-	2,350-	1,907-	347-
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	27,319-	35,000-	29,643-	7,681	22
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	499,032-	687,246-	549,557-	188,214	27
429 Übrige Vermögenserträge	13,601-	5,700-	22,174-	7,901-	139-
	<b>542,409-</b>	<b>728,496-</b>	<b>603,724-</b>	<b>186,087</b>	<b>26</b>
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	252,425-	231,000-	202,238-	21,425-	9-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,030,357-	4,879,000-	4,860,115-	151,357-	3-
433 Schulgelder	4,070,514-	4,003,650-	3,445,805-	66,864-	2-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	30,135,096-	20,617,336-	21,736,242-	9,517,760-	46-
435 Verkaufsertrag	16,024,110-	11,497,200-	12,574,486-	4,526,910-	39-
436 Rückerstattungen	10,977,939-	10,347,290-	12,184,879-	630,648-	6-
439 Übrige Entgelte	2,798,345-	820,000-	1,697,188-	1,978,345-	241-
	<b>69,288,787-</b>	<b>52,395,476-</b>	<b>56,700,953-</b>	<b>16,893,310-</b>	<b>32-</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	32,479,021-	20,065,820-	31,363,314-	12,413,201-	62-
461 Kantone	72,182,002-	66,713,400-	43,418,092-	5,468,602-	8-
462 Gemeinden	1,965,725-	915,000-	1,078,182-	1,050,725-	115-
463 Beiträge von Eigenen Anstalten			1,915,046-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	7,371,953-	5,471,737-	6,028,231-	1,900,216-	35-
	<b>113,998,701-</b>	<b>93,165,957-</b>	<b>83,802,865-</b>	<b>20,832,744-</b>	<b>22-</b>
<b>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</b>					
482 Entnahmen aus Rücklagen			340,788-		
			<b>340,788-</b>		
<b>Summe Ertrag</b>	<b>183,829,896-</b>	<b>146,289,929-</b>	<b>141,448,331-</b>	<b>37,539,967-</b>	<b>26-</b>
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	<b>1,010,850,970</b>	<b>1,026,073,255</b>	<b>866,674,620</b>	<b>15,222,285-</b>	<b>1-</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	12,195,061	13,310,000	9,515,283	1,114,939-	8-
	<b>12,195,061</b>	<b>13,310,000</b>	<b>9,515,283</b>	<b>1,114,939-</b>	<b>8-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>12,195,061</b>	<b>13,310,000</b>	<b>9,515,283</b>	<b>1,114,939-</b>	<b>8-</b>
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>12,195,061</b>	<b>13,310,000</b>	<b>9,515,283</b>	<b>1,114,939-</b>	<b>8-</b>
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	<b>1,023,046,030</b>	<b>1,039,383,255</b>	<b>876,189,903</b>	<b>16,337,224-</b>	<b>2-</b>

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.	10,259,801		6,889,023	10,259,801	Neu
509 Übrige Sachgüter		5,020,000		5,020,000-	100-
	10,259,801	5,020,000	6,889,023	5,239,801	104
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
563 Beiträge an eigene Anstalten			5,000,000		
566 Beiträge an private Institutionen	4,158,381		2,098,838	4,158,381	Neu
	4,158,381		7,098,838	4,158,381	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	14,418,182	5,020,000	13,987,861	9,398,182	187
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung		20,000-		20,000	100-
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung	4,746,673-		1,558,838-	4,746,673-	Neu
	4,746,673-	20,000-	1,558,838-	4,726,673-	*999-
Summe Einnahmen Investitionen	4,746,673-	20,000-	1,558,838-	4,726,673-	*999-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,671,509	5,000,000	12,429,023	4,671,509	93
Saldo Investitionsrechnung	9,671,509	5,000,000	12,429,023	4,671,509	93

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	42,098,219	42,044,918	42,523,534	53,301	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	2,510,143	2,479,376	2,451,544	30,767	1
304 Personalvers.beiträge	7,731,765	7,800,274	8,149,829	68,510-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	658,589	636,137	623,130	22,452	4
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	35,216	61,000	37,579	25,784-	42-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	438,582	441,000	461,361	2,418-	1-
309 Übriger Personalaufwand	542,585	591,471	524,774	48,886-	8-
	54,015,100	54,054,177	54,771,750	39,077-	0
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	666,458	649,050	665,492	17,408	3
311 Abschreibungen GWG	154,981	177,004	152,938	22,023-	12-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	297,480	268,400	231,451	29,080	11
313 Verbrauchsmaterialien	174,411	136,684	155,027	37,727	28
314 Baulicher Unterhalt	250,722	246,400	348,927	4,322	2
315 Übriger Unterhalt	1,961,144	2,412,971	2,070,639	451,827-	19-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	4,743,162	4,771,031	916,751	27,869-	1-
317 Spesenentschädigungen	332,278	273,539	218,184	58,739	21
318 Dienstleistungen und Honorare	25,883,674	23,078,887	23,034,097	2,804,787	12
319 Übriger Sachaufwand	89,449	134,290	1,041,278	44,841-	33-
	34,553,760	32,148,256	28,834,783	2,405,505	7
<b>32 Passivzinsen</b>					
320 Laufende Verpflichtungen					
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	232,218	173,000	194,495	59,218	34
	232,218	173,000	194,495	59,218	34
<b>36 Eigene Beiträge</b>					
361 Kantone	623,777	1,179,000	548,684	555,224-	47-
365 Private Institutionen	11,159,786	11,082,000	10,244,851	77,786	1
366 Beiträge an private HH	3,232,451	2,963,000	2,774,651	269,451	9
	15,016,014	15,224,000	13,568,187	207,986-	1-
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	103,817,092	101,599,432	97,369,215	2,217,660	2
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	17-			17-	Neu
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,632-	1,632-	1,632-		
	1,649-	1,632-	1,632-	17-	1-
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	13,008,962-	12,655,250-	13,138,798-	353,712-	3-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
433 Schulgelder					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	5,023,425-	4,742,800-	5,024,618-	280,625-	6-
435 Verkaufsertrag	225,806-	118,550-	150,832-	107,256-	90-
436 Rückerstattungen	5,697,049-	4,071,939-	4,187,453-	1,625,110-	40-
437 Bussen	14,540-	12,000-	11,256-	2,540-	21-
439 Übrige Entgelte	10,620-	9,500-	9,250-	1,120-	12-
	23,980,402-	21,610,039-	22,522,207-	2,370,363-	11-
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	19,661-	16,000-	15,407-	3,661-	23-
461 Kantone	888,301-	1,245,000-	676,848-	356,699	29
462 Gemeinden	38,000-	10,000-	85,000-	28,000-	280-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	1,798-		20,461-	1,798-	Neu
	947,760-	1,271,000-	797,716-	323,240	25
Summe Ertrag	24,929,812-	22,882,671-	23,321,554-	2,047,141-	9-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	78,887,280	78,716,761	74,047,661	170,519	0
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	401,072-	581,527	853,992	982,599-	169-
	401,072-	581,527	853,992	982,599-	169-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	401,072-	581,527	853,992	982,599-	169-
Summe Abschreibungen	401,072-	581,527	853,992	982,599-	169-
Saldo Laufende Rechnung	78,486,209	79,298,288	74,901,653	812,080-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	650,832		372,586	650,832	Neu
	650,832		372,586	650,832	Neu
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
563 Beiträge an eigene Anstalten			131,538		
			131,538		
Summe Ausgaben Investitionen	650,832		504,124	650,832	Neu



T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	48,785,106	48,199,722	46,770,479	585,384	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	2,920,445	2,881,847	2,780,614	38,598	1
304 Personalvers.beiträge	8,970,897	9,115,237	9,209,137	144,340-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	978,525	951,041	891,338	27,484	3
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg	44,487	73,140	49,016	28,653-	39-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	371,166	199,000	211,631	172,166	87
309 Übriger Personalaufwand	2,022,317	2,339,620	1,772,947	317,303-	14-
	<b>64,092,943</b>	<b>63,759,608</b>	<b>61,685,163</b>	<b>333,336</b>	<b>1</b>
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,906,859	1,570,678	1,457,117	336,181	21
311 Abschreibungen GWG	17,561			17,561	Neu
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,635,314	2,989,347	7,343,982	354,033-	12-
313 Verbrauchsmaterialien	12,408	3,000	17,559	9,408	314
314 Baulicher Unterhalt	16,281,342	14,861,000	14,749,366	1,420,342	10
315 Übriger Unterhalt	11,513,163	10,519,158	11,501,369	994,005	9
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	15,926,431	14,307,591	5,033,307	1,618,840	11
317 Spesenentschädigungen	244,264	264,000	192,198	19,736-	7-
318 Dienstleistungen und Honorare	13,034,596	14,134,695	13,010,541	1,100,098-	8-
319 Übriger Sachaufwand	34,167	54,300	3,730,977	20,133-	37-
	<b>61,606,106</b>	<b>58,703,769</b>	<b>57,036,416</b>	<b>2,902,338</b>	<b>5</b>
<b>32 Passivzinsen</b>					
320 Laufende Verpflichtungen					
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	0		200	0	Neu
	0		200	0	Neu
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	<b>125,699,050</b>	<b>122,463,376</b>	<b>118,721,779</b>	<b>3,235,673</b>	<b>3</b>
<b>4 Ertrag</b>					
<b>40 Steuern</b>					
404 Vermögensverkehrssteuer					
405 Erbschaft/Schenksteuer					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel			0-		
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	13,011-	10,000-	14,973-	3,011-	30-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	138,296,666-	138,259,610-	11,600-	37,056-	0
	<b>138,309,677-</b>	<b>138,269,610-</b>	<b>26,573-</b>	<b>40,067-</b>	<b>0</b>
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	6,679,037-	5,420,000-	8,087,852-	1,259,037-	23-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
433 Schulgelder	288,324-	200,000-	383,060-	88,324-	44-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	24,002,406-	23,418,606-	24,487,650-	583,800-	2-
435 Verkaufsertrag	466,621-	749,500-	382,125-	282,879	38
436 Rückerstattungen	2,923,126-	2,262,924-	2,805,100-	660,202-	29-
439 Übrige Entgelte	45,933-		2,089-	45,933-	Neu
	34,405,445-	32,051,030-	36,147,876-	2,354,415-	7-
44 <u>Anteile &amp; Beiträge o.Zweckbind.</u>					
440 Anteile an Bundeseinnahmen					
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	11,371-			11,371-	Neu
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung					
	11,371-			11,371-	Neu
Summe Ertrag	172,726,493-	170,320,640-	36,174,449-	2,405,853-	1-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	47,027,444-	47,857,264-	82,547,330	829,820	2
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	6,832,977	7,683,812	7,966,939	850,835-	11-
	6,832,977	7,683,812	7,966,939	850,835-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,832,977	7,683,812	7,966,939	850,835-	11-
Summe Abschreibungen	6,832,977	7,683,812	7,966,939	850,835-	11-
Saldo Laufende Rechnung	40,194,467-	40,173,452-	90,514,268	21,015-	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>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.	13,436,199		12,841,132	13,436,199	Neu
509 Übrige Sachgüter		126,500,000		126,500,000-	100-
	98,420,848	136,000,000	86,612,174	37,579,152-	28-
Summe Ausgaben Investitionen	98,420,848	136,000,000	86,612,174	37,579,152-	28-





T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	146,015,423	145,817,888	142,839,188	197,535	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	8,619,778	8,577,166	8,449,046	42,613	1
304 Personalvers.beiträge	24,458,394	24,637,026	24,663,459	178,632-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	2,347,704	2,399,207	2,312,673	51,503-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,562,484	1,464,380	1,580,785	98,104	7
307 Rentenleistungen	6,303			6,303	Neu
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	349,993	441,000	471,194	91,007-	21-
309 Übriger Personalaufwand	3,100,512	3,165,213	2,243,883	64,702-	2-
	186,460,592	186,501,879	182,560,227	41,288-	0
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	2,332,430	2,685,040	2,087,132	352,610-	13-
311 Abschreibungen GWG	1,675,707	1,477,993	1,383,013	197,714	13
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,879,804	2,272,100	1,656,601	607,704	27
313 Verbrauchsmaterialien	2,880,542	3,087,100	2,775,469	206,558-	7-
314 Baulicher Unterhalt	2,003,544	2,248,150	1,992,377	244,606-	11-
315 Übriger Unterhalt	9,004,134	9,592,081	9,140,311	587,946-	6-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	10,732,480	11,265,808	2,521,895	533,328-	5-
317 Spesenentschädigungen	475,479	470,600	421,666	4,879	1
318 Dienstleistungen und Honorare	14,764,849	15,949,097	15,040,331	1,184,248-	7-
319 Übriger Sachaufwand	235,476	177,400	2,695,112	58,076	33
	46,984,445	49,225,369	39,713,907	2,240,924-	5-
<b>32 Passivzinsen</b>					
320 Laufende Verpflichtungen	136			136	Neu
	136			136	Neu
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	958,764	981,600	622,510	22,836-	2-
	958,764	981,600	622,510	22,836-	2-
<b>36 Eigene Beiträge</b>					
365 Private Institutionen	300,000	300,000	480,000		
	300,000	300,000	480,000		
<b>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</b>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	8,265	9,000	8,635	735-	8-
	8,265	9,000	8,635	735-	8-
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	234,712,202	237,017,848	223,385,280	2,305,647-	1-
<b>4 Ertrag</b>					
<b>40 Steuern</b>					
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-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>41 Regalien &amp; Konzessionen</b>					
412 Patente und Abgaben	23,455-	28,000-	25,749-	4,545	16
	<b>23,455-</b>	<b>28,000-</b>	<b>25,749-</b>	<b>4,545</b>	<b>16</b>
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	44,034-	18,000-	53,137-	26,034-	145-
422 Anlagen Finanzvermögen	93,086-	80,000-	80,000-	13,086-	16-
429 Übrige Vermögenserträge	36,444-	150,000-	448,689-	113,556	76
	<b>173,564-</b>	<b>248,000-</b>	<b>581,826-</b>	<b>74,436</b>	<b>30</b>
<b>43 Entgelte</b>					
430 Ersatzabgaben	4,919,785-	5,219,000-	3,861,599-	299,215	6
431 Gebühren für Amtshandlung	20,102,004-	19,021,834-	19,612,014-	1,080,170-	6-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,429,282-	3,283,000-	3,557,921-	146,282-	4-
433 Schulgelder	675,003-	475,000-	236,632-	200,003-	42-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	23,461,398-	21,586,778-	20,442,059-	1,874,620-	9-
435 Verkaufsertrag	955,664-	688,200-	845,880-	267,464-	39-
436 Rückerstattungen	9,614,699-	9,511,780-	9,213,361-	102,919-	1-
437 Bussen	16,244,967-	23,570,000-	24,766,846-	7,325,033	31
439 Übrige Entgelte	517,087-	56,000-	1,187,243-	461,087-	823-
	<b>79,919,889-</b>	<b>83,411,592-</b>	<b>83,723,554-</b>	<b>3,491,703</b>	<b>4</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	2,823,042-	1,532,600-	1,612,275-	1,290,442-	84-
461 Kantone	1,829,946-	1,240,000-	1,588,504-	589,946-	48-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung					
	<b>4,652,988-</b>	<b>2,772,600-</b>	<b>3,200,779-</b>	<b>1,880,388-</b>	<b>68-</b>
<b>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</b>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeirungen	18,977-	10,000-		8,977-	90-
	<b>18,977-</b>	<b>10,000-</b>		<b>8,977-</b>	<b>90-</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>115,805,653-</b>	<b>117,370,192-</b>	<b>118,611,050-</b>	<b>1,564,539</b>	<b>1</b>
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	<b>118,906,549</b>	<b>119,647,657</b>	<b>104,774,229</b>	<b>741,108-</b>	<b>1-</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	7,475,201	6,807,582	4,387,932	667,620	10
	<b>7,475,201</b>	<b>6,807,582</b>	<b>4,387,932</b>	<b>667,620</b>	<b>10</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>7,475,201</b>	<b>6,807,582</b>	<b>4,387,932</b>	<b>667,620</b>	<b>10</b>
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>7,475,201</b>	<b>6,807,582</b>	<b>4,387,932</b>	<b>667,620</b>	<b>10</b>
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	<b>126,381,750</b>	<b>126,455,238</b>	<b>109,162,161</b>	<b>73,488-</b>	<b>0</b>

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	1,994,608		2,645,577	1,994,608	Neu
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	3,079,328		12,682,191	3,079,328	Neu
	5,073,936		15,327,768	5,073,936	Neu
<u>56 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	5,823,936		15,327,768	5,823,936	Neu
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
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)	2,271,226		15,327,768	2,271,226	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,271,226		15,327,768	2,271,226	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	83,376,815	82,059,696	85,478,282	1,317,119	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	4,944,098	4,852,102	4,839,714	91,996	2
304 Personalvers.beiträge	14,092,386	14,188,428	14,834,972	96,042-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	1,336,493	1,331,207	1,310,001	5,286	0
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	717,410	674,914	594,947	42,496	6
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	289,792	1,064,000	419,065	774,208-	73-
309 Übriger Personalaufwand	769,857	949,710	763,980	179,853-	19-
	105,526,851	105,120,057	108,240,962	406,794	0
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	871,246	1,110,611	820,584	239,365-	22-
311 Abschreibungen GWG	1,823,801	1,782,512	2,834,616	41,289	2
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	4,218,093	2,977,600	3,351,154	1,240,493	42
313 Verbrauchsmaterialien	7,271,715	7,034,100	8,311,518	237,615	3
314 Baulicher Unterhalt	12,752,896	11,875,500	13,229,336	877,396	7
315 Übriger Unterhalt	5,812,204	5,059,200	6,215,051	753,004	15
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	5,459,583	5,395,048	3,586,876	64,535	1
317 Spesenentschädigungen	287,597	253,300	244,893	34,297	14
318 Dienstleistungen und Honorare	32,600,378	32,744,135	25,920,080	143,757-	0-
319 Übriger Sachaufwand	36,098,524	185,800	5,289,000	35,912,724	*999
	107,196,039	68,417,806	69,803,108	38,778,232	57
<u>32 Passivzinsen</u>					
322 Mittel- & lfr Schuld	2,208,265	2,400,000	2,736,893	191,735-	8-
323 Sonderrechnungen			342,191		
	2,208,265	2,400,000	3,079,084	191,735-	8-
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	120,834	84,300	148,580	36,534	43
	120,834	84,300	148,580	36,534	43
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
361 Kantone	1,241,695	1,362,000	1,307,767	120,305-	9-
362 Gemeinden	102,805	75,000	115,381	27,805	37
365 Private Institutionen	8,819,370	8,939,500	8,027,894	120,130-	1-
366 Beiträge an private HH	18,080	15,000	18,680	3,080	21
	10,181,950	10,391,500	9,469,723	209,550-	2-
<u>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	42,282,760	23,140,000	56,508,364	19,142,760	83
389 Übrige Einlagen in Spezialfinanz.					
	42,282,760	23,140,000	56,508,364	19,142,760	83
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	267,516,699	209,553,663	247,249,820	57,963,036	28

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	2,472-		2,153-	2,472-	Neu
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,415,707-	1,408,000-	1,412,158-	7,707-	1-
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	239,051-	220,500-	306,228-	18,551-	8-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	586,097-	391,752-	621,612-	194,345-	50-
429 Übrige Vermögenserträge			37,678-		
	<b>2,243,326-</b>	<b>2,020,252-</b>	<b>2,379,830-</b>	<b>223,074-</b>	<b>11-</b>
<b>43 Entgelte</b>					
430 Ersatzabgaben	20,031,219-	13,500,000-	23,189,170-	6,531,219-	48-
431 Gebühren für Amtshandlung	6,026,852-	4,596,100-	6,549,025-	1,430,752-	31-
433 Schulgelder			1,500-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	115,387,545-	119,881,804-	110,452,425-	4,494,259	4
435 Verkaufsertrag	11,410,177-	6,861,256-	8,732,443-	4,548,921-	66-
436 Rückerstattungen	2,196,653-	1,029,026-	2,202,922-	1,167,627-	113-
439 Übrige Entgelte	27,107,898-	7,200,000-	31,469,498-	19,907,898-	277-
	<b>182,160,344-</b>	<b>153,068,186-</b>	<b>182,596,983-</b>	<b>29,092,158-</b>	<b>19-</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	6,852,645-	7,504,000-	9,932,945-	651,355	9
461 Kantone	13,654-	15,000-	15,218-	1,346	9
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	130,000-	130,000-	130,000-		
	<b>6,996,299-</b>	<b>7,649,000-</b>	<b>10,078,163-</b>	<b>652,701</b>	<b>9</b>
<b>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</b>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeierungen	5,736,583-	1,324,500-	10,774,808-	4,412,083-	333-
489 Übrige Entnahmen					
	<b>5,736,583-</b>	<b>1,324,500-</b>	<b>10,774,808-</b>	<b>4,412,083-</b>	<b>333-</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>197,136,553-</b>	<b>164,061,938-</b>	<b>205,829,784-</b>	<b>33,074,615-</b>	<b>20-</b>
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	<b>70,380,146</b>	<b>45,491,725</b>	<b>41,420,036</b>	<b>24,888,421</b>	<b>55</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	64,690,095	61,548,659	106,272,339	3,141,436	5
	<b>64,690,095</b>	<b>61,548,659</b>	<b>106,272,339</b>	<b>3,141,436</b>	<b>5</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>64,690,095</b>	<b>61,548,659</b>	<b>106,272,339</b>	<b>3,141,436</b>	<b>5</b>
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>64,690,095</b>	<b>61,548,659</b>	<b>106,272,339</b>	<b>3,141,436</b>	<b>5</b>
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	<b>135,070,241</b>	<b>107,040,384</b>	<b>147,692,376</b>	<b>28,029,857</b>	<b>26</b>

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>					
500 Grundstücke	2,712,560-		9,850,611-	2,712,560-	Neu
501 Tiefbauten	101,517,636		94,721,936	101,517,636	Neu
503 Hochbauten			400,207		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	6,408,083		2,402,200	6,408,083	Neu
509 Übrige Sachgüter		72,260,000		72,260,000-	100-
	105,213,159	72,260,000	87,673,733	32,953,159	46
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
566 Beiträge an private Institutionen	1,807,452		1,430,155	1,807,452	Neu
	1,807,452		1,430,155	1,807,452	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	107,020,611	72,260,000	89,103,888	34,760,611	48
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	36,052,139-	24,260,000-	36,630,277-	11,792,139-	49-
663 Beiträge Eigene Anstalten			50,000-		
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung	160,000-		15,000-	160,000-	Neu
	36,212,139-	24,260,000-	36,695,277-	11,952,139-	49-
<u>68 Beiträge Spezialfinanzierung</u>					
680 Beiträge Spezialfinanzierung	4,843,999-		5,308,117-	4,843,999-	Neu
	4,843,999-		5,308,117-	4,843,999-	Neu
Summe Einnahmen Investitionen	41,056,138-	24,260,000-	42,003,394-	16,796,138-	69-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	65,964,473	48,000,000	47,100,494	17,964,473	37
Saldo Investitionsrechnung	65,964,473	48,000,000	47,100,494	17,964,473	37

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	530,328,111	514,797,653	513,284,493	15,530,458	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	28,630,896	28,456,137	27,037,518	174,759	1
304 Personalvers.beiträge	77,747,670	77,293,561	78,785,451	454,109	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	7,882,313	7,773,701	7,622,663	108,612	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	4,166,108	3,477,550	3,557,351	688,558	20
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	5,850,749	6,305,406	5,929,025	454,657-	7-
309 Übriger Personalaufwand	5,179,438	4,204,992	4,596,321	974,446	23
	<b>659,785,284</b>	<b>642,309,000</b>	<b>640,812,820</b>	<b>17,476,283</b>	<b>3</b>
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	7,019,840	6,109,000	6,549,534	910,840	15
311 Abschreibungen GWG	3,663,493	3,132,107	2,505,037	531,386	17
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	16,300,530	16,607,000	15,183,467	306,470-	2-
313 Verbrauchsmaterialien	166,648,714	152,019,850	147,258,017	14,628,864	10
314 Baulicher Unterhalt	11,900,580	13,205,569	11,758,512	1,304,989-	10-
315 Übriger Unterhalt	24,365,722	20,266,786	22,075,688	4,098,936	20
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	46,621,933	47,324,640	3,466,645	702,707-	1-
317 Spesenentschädigungen	758,041	794,100	697,483	36,059-	5-
318 Dienstleistungen und Honorare	43,527,049	43,640,800	40,912,352	113,751-	0-
319 Übriger Sachaufwand	1,534,559	265,800	9,528,738	1,268,759	477
	<b>322,340,461</b>	<b>303,365,652</b>	<b>259,935,473</b>	<b>18,974,809</b>	<b>6</b>
<b>32 Passivzinsen</b>					
320 Laufende Verpflichtungen	7,921		1,144	7,921	Neu
321 Kurzfr. Schulden	1,492	20,000	9,205	18,508-	93-
322 Mittel- & lfr Schuld	840,652	884,050	873,377	43,398-	5-
	<b>850,065</b>	<b>904,050</b>	<b>883,726</b>	<b>53,985-</b>	<b>6-</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1,271,611	1,557,300	1,294,826	285,689-	18-
	<b>1,271,611</b>	<b>1,557,300</b>	<b>1,294,826</b>	<b>285,689-</b>	<b>18-</b>
<b>36 Eigene Beiträge</b>					
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	10,960,000	9,367,679	2,260,068-	21-
365 Private Institutionen	57,223,872	58,693,500	49,399,464	1,469,628-	3-
366 Beiträge an private HH	114,776,512	111,294,406	110,100,591	3,482,106	3
	<b>186,265,222</b>	<b>186,897,906</b>	<b>174,664,057</b>	<b>632,684-</b>	<b>0-</b>
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	<b>1,170,512,643</b>	<b>1,135,033,909</b>	<b>1,077,590,902</b>	<b>35,478,734</b>	<b>3</b>
<b>4 Ertrag</b>					
<b>40 Steuern</b>					
406 Besitz- & Aufwandsteuer	662,571-	620,000-	660,988-	42,571-	7-
	<b>662,571-</b>	<b>620,000-</b>	<b>660,988-</b>	<b>42,571-</b>	<b>7-</b>



T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	90,727-	119,100-	74,552-	28,373	24
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	2,347,946-	1,893,900-	2,369,992-	454,046-	24-
429 Übrige Vermögenserträge	214,651	75,000	38,507	139,651	186
	<b>2,224,023-</b>	<b>1,938,000-</b>	<b>2,406,037-</b>	<b>286,023-</b>	<b>15-</b>
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	3,631,690-	2,008,000-	3,703,265-	1,623,690-	81-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	584,638,569-	546,516,840-	544,203,627-	38,121,729-	7-
433 Schulgelder	459,258-	505,500-	441,963-	46,242	9
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	12,366,834-	13,047,489-	10,910,532-	680,655	5
435 Verkaufsertrag	22,247,282-	21,540,900-	20,484,597-	706,382-	3-
436 Rückerstattungen	14,048,782-	14,350,493-	14,572,778-	301,711	2
437 Bussen	500-			500-	Neu
439 Übrige Entgelte	3,929,727-	1,345,500-	2,400,586-	2,584,227-	192-
	<b>641,322,643-</b>	<b>599,314,722-</b>	<b>596,717,348-</b>	<b>42,007,921-</b>	<b>7-</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	3,205,494-	5,187,621-	4,852,380-	1,982,127	38
461 Kantone	3,092,379-	1,018,000-	65,673,796-	2,074,379-	204-
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	65,192,848-	65,562,000-	202,134-	369,152	1
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung		1,000-		1,000	100-
	<b>71,490,721-</b>	<b>71,768,621-</b>	<b>70,728,310-</b>	<b>277,900</b>	<b>0</b>
Summe Ertrag	<b>715,699,959-</b>	<b>673,641,343-</b>	<b>670,512,683-</b>	<b>42,058,616-</b>	<b>6-</b>
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	<b>454,812,684</b>	<b>461,392,566</b>	<b>407,078,219</b>	<b>6,579,881-</b>	<b>1-</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	33,588,806	38,877,948	35,587,791	5,289,143-	14-
	<b>33,588,806</b>	<b>38,877,948</b>	<b>35,587,791</b>	<b>5,289,143-</b>	<b>14-</b>
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<b>33,588,806</b>	<b>38,877,948</b>	<b>35,587,791</b>	<b>5,289,143-</b>	<b>14-</b>
Summe Abschreibungen	<b>33,588,806</b>	<b>38,877,948</b>	<b>35,587,791</b>	<b>5,289,143-</b>	<b>14-</b>
Saldo Laufende Rechnung	<b>488,401,490</b>	<b>500,270,514</b>	<b>442,666,010</b>	<b>11,869,024-</b>	<b>2-</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>					
<b>Nettoinvestitionen VV (NIV)</b>					
<b>5 Ausgaben Investitionen</b>					
<b>50 Sachgüter</b>					
503 Hochbauten	4,281,501		6,006,886	4,281,501	Neu
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	27,800,781		28,537,636	27,800,781	Neu
509 Übrige Sachgüter		31,000,000		31,000,000-	100-
	<b>32,082,282</b>	<b>31,000,000</b>	<b>34,544,522</b>	<b>1,082,282</b>	<b>3</b>
Summe Ausgaben Investitionen	<b>32,082,282</b>	<b>31,000,000</b>	<b>34,544,522</b>	<b>1,082,282</b>	<b>3</b>



T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	33,426,788	35,711,063	35,794,402	2,284,275-	6-
303 Sozialversicherungsbeiträge	2,004,691	2,097,439	2,167,413	92,748-	4-
304 Personalvers.beiträge	5,779,802	6,295,808	6,954,335	516,006-	8-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	543,448	587,697	587,858	44,250-	8-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	20,129	16,200	28,187	3,929	24
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		39,000	975	39,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	562,067	494,220	491,745	67,847	14
	42,336,924	45,241,428	46,024,916	2,904,503-	6-
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,003,742	978,075	1,045,306	25,667	3
311 Abschreibungen GWG	166,404		36,608	166,404	Neu
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	351,456	466,300	598,078	114,844-	25-
313 Verbrauchsmaterialien	1,048,996	943,100	1,071,922	105,896	11
314 Baulicher Unterhalt	1,005,559	933,151	1,655,670	72,408	8
315 Übriger Unterhalt	2,225,330	2,516,959	1,968,656	291,629-	12-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	6,118,834	6,128,270	2,399,865	9,436-	0-
317 Spesenentschädigungen	188,859	405,690	198,413	216,831-	53-
318 Dienstleistungen und Honorare	13,177,935	13,281,059	13,790,970	103,124-	1-
319 Übriger Sachaufwand	218,600	128,760	2,169,712	89,840	70
	25,505,716	25,781,364	24,935,201	275,648-	1-
<u>32 Passivzinsen</u>					
322 Mittel- & lfr Schuld			16,173		
			16,173		
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	869,890	1,379,600	5,078,479	509,710-	37-
	869,890	1,379,600	5,078,479	509,710-	37-
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
360 Bund	5,308,624-	3,900,000	126,602,192	9,208,624-	236-
361 Kantone	1,354,404	2,000,000	5,757,177	645,596-	32-
362 Gemeinden	125,562,565	137,500,000	134,225,084	11,937,435-	9-
363 Eigene Anstalten	136,701,134	135,149,900	138,533,149	1,551,234	1
365 Private Institutionen	66,889,133	80,522,300	66,999,957	13,633,167-	17-
366 Beiträge an private HH	131,800,209	123,063,000	115,754,704	8,737,209	7
	456,998,820	482,135,200	587,872,264	25,136,380-	5-
<u>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
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
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	552,804,426	562,537,592	671,949,387	9,733,165-	2-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	17,816-	5,200-	16,905-	12,616-	243-
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,279,830-	1,501,016-	1,438,899-	221,186	15
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.			3,881,729-		
429 Übrige Vermögenserträge	372-			372-	Neu
	<b>1,298,018-</b>	<b>1,506,216-</b>	<b>5,337,533-</b>	<b>208,198</b>	<b>14</b>
<b>43 Entgelte</b>					
430 Ersatzabgaben	93,075-		22,355-	93,075-	Neu
431 Gebühren für Amtshandlung	1,019,524-	1,044,200-	1,364,670-	24,676	2
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,877,411-	4,274,222-	9,167,574-	396,811	9
435 Verkaufsertrag	1,103,087-	1,050,000-	1,330,323-	53,087-	5-
436 Rückerstattungen	15,607,860-	13,736,550-	18,501,188-	1,871,310-	14-
437 Bussen	82,525-	60,000-	30,350-	22,525-	38-
439 Übrige Entgelte	39,500,573-		715,582-	39,500,573-	Neu
	<b>61,284,056-</b>	<b>20,164,972-</b>	<b>31,132,041-</b>	<b>41,119,084-</b>	<b>204-</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	120,349,770-	123,955,647-	88,214,886-	3,605,877	3
461 Kantone	2,261,110-	2,361,000-	7,847,830-	99,890	4
462 Gemeinden	1,900,988-	1,780,000-	1,894,487-	120,988-	7-
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	2,800,000-	2,800,000-			
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	500-	178,000-	355,690	177,500	100
	<b>127,312,368-</b>	<b>131,074,647-</b>	<b>97,601,513-</b>	<b>3,762,279</b>	<b>3</b>
<b>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</b>					
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
	<b>6,574,419-</b>	<b>7,181,757-</b>	<b>10,514,125-</b>	<b>607,338</b>	<b>8</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>196,468,860-</b>	<b>159,927,592-</b>	<b>144,585,212-</b>	<b>36,541,268-</b>	<b>23-</b>
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	<b>356,335,566</b>	<b>402,610,000</b>	<b>527,364,175</b>	<b>46,274,434-</b>	<b>11-</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	11,039,595	9,465,391	9,487,177	1,574,204	17
	<b>11,039,595</b>	<b>9,465,391</b>	<b>9,487,177</b>	<b>1,574,204</b>	<b>17</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>11,039,595</b>	<b>9,465,391</b>	<b>9,487,177</b>	<b>1,574,204</b>	<b>17</b>
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>11,039,595</b>	<b>9,465,391</b>	<b>9,487,177</b>	<b>1,574,204</b>	<b>17</b>
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	<b>367,375,162</b>	<b>412,075,391</b>	<b>536,851,351</b>	<b>44,700,230-</b>	<b>11-</b>

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		11,021,152	14,274,188	Neu
503 Hochbauten			530,754		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	366,135		433,771	366,135	Neu
509 Übrige Sachgüter		24,300,000		24,300,000-	100-
	14,640,323	24,300,000	11,985,677	9,659,677-	40-
<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	19,900,303	24,300,000	15,931,947	4,399,697-	18-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	19,900,303	24,300,000	15,931,947	4,399,697-	18-
<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	19,900,303	37,700,000	15,931,947	17,799,697-	47-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	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-
<u>31 Sachaufwand</u>					
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
<u>32 Passivzinsen</u>					
321 Kurzfr. Schulden					
323 Sonderrechnungen	6,498		5,541	6,498	Neu
	6,498		5,541	6,498	Neu
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
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
<u>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
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
<u>4 Ertrag</u>					
<u>43 Entgelte</u>					
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-
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
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
<u>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeierungen			1,014,923,348-		
482 Entnahmen aus Rücklagen	115,000		435,000-	115,000	Neu
	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-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	646,371,788	35,397,000	53,320,735-	610,974,788	*999
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 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>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 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
<u>56 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.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	27,775,252	28,387,700	27,857,037	612,448-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,574,722	1,584,073	1,544,508	9,351-	1-
304 Personalvers.beiträge	4,653,767	4,975,733	7,659,677	321,966-	6-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	375,111	374,110	357,602	1,001	0
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg	39,729	52,400	42,527	12,671-	24-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	69,191	157,800	16,654	88,609-	56-
309 Übriger Personalaufwand	104,119	137,590	84,382	33,471-	24-
	<b>34,591,892</b>	<b>35,669,406</b>	<b>37,562,387</b>	<b>1,077,515-</b>	<b>3-</b>
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	373,788	465,350	336,556	91,562-	20-
311 Abschreibungen GWG	65,171	97,066	28,756	31,895-	33-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	109,731	122,500	91,286	12,769-	10-
313 Verbrauchsmaterialien	33,518	33,950	27,694	432-	1-
314 Baulicher Unterhalt	68,954	153,500	144,916	84,546-	55-
315 Übriger Unterhalt	745,055	992,104	693,214	247,049-	25-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	2,435,349	2,418,697	331,683	16,652	1
317 Spesenentschädigungen	7,561	25,300	20,750	17,739-	70-
318 Dienstleistungen und Honorare	8,810,057	7,955,067	8,508,682	854,990	11
319 Übriger Sachaufwand	4,600	5,500	786,700	900-	16-
	<b>12,653,784</b>	<b>12,269,034</b>	<b>10,970,237</b>	<b>384,750</b>	<b>3</b>
<b>32 Passivzinsen</b>					
322 Mittel- & lfr Schuld	2,812	10,000	2,116	7,188-	72-
	<b>2,812</b>	<b>10,000</b>	<b>2,116</b>	<b>7,188-</b>	<b>72-</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	6,069,142	3,921,000	4,594,911	2,148,142	55
	<b>6,069,142</b>	<b>3,921,000</b>	<b>4,594,911</b>	<b>2,148,142</b>	<b>55</b>
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	<b>53,317,630</b>	<b>51,869,441</b>	<b>53,129,651</b>	<b>1,448,190</b>	<b>3</b>
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	739,595-	517,210-	788,648-	222,385-	43-
429 Übrige Vermögenserträge					
	<b>739,595-</b>	<b>517,210-</b>	<b>788,648-</b>	<b>222,385-</b>	<b>43-</b>
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	24,609,612-	24,985,000-	24,086,566-	375,388	2
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			936-		
435 Verkaufsertrag	4,961-	500-	10,200-	4,461-	892-
436 Rückerstattungen	464,401-	426,275-	418,356-	38,126-	9-
437 Bussen	6,234,740-	6,275,000-	5,486,256-	40,260	1
439 Übrige Entgelte	700,636-	389,000-	582,818-	311,636-	80-
	<b>32,014,349-</b>	<b>32,075,775-</b>	<b>30,585,132-</b>	<b>61,426</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>32,753,944-</b>	<b>32,592,985-</b>	<b>31,373,779-</b>	<b>160,959-</b>	<b>0-</b>
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	<b>20,563,686</b>	<b>19,276,456</b>	<b>21,755,872</b>	<b>1,287,230</b>	<b>7</b>



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.	610,835	100,000	184,024	510,835	511
	610,835	100,000	184,024	510,835	511
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	610,835	100,000	184,024	510,835	511
Summe Abschreibungen	610,835	100,000	184,024	510,835	511
Saldo Laufende Rechnung	21,174,520	19,376,456	21,939,896	1,798,065	9
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	1,750,000		743-	1,750,000	Neu
	1,750,000		743-	1,750,000	Neu
Summe Ausgaben Investitionen	1,750,000		743-	1,750,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,750,000		743-	1,750,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,750,000		743-	1,750,000	Neu

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	6,721,560	7,285,690	6,827,144	564,130-	8-
303 Sozialversicherungsbeiträge	374,175	390,919	375,114	16,744-	4-
304 Personalvers.beiträge	1,076,466	1,057,517	1,686,870	18,949	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	60,523	53,435	53,618	7,088	13
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	8,518	8,700	8,211	182-	2-
309 Übriger Personalaufwand	81,835	69,060	51,424	12,775	19
	8,323,077	8,865,321	9,002,381	542,244-	6-
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	169,207	208,000	162,855	38,793-	19-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	6,327	5,800	4,643	527	9
313 Verbrauchsmaterialien	894	1,000	1,610	106-	11-
314 Baulicher Unterhalt	113,486	107,000	108,130	6,486	6
315 Übriger Unterhalt	59,357	69,700	62,015	10,343-	15-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	298,195	315,458	79,769	17,263-	5-
317 Spesenentschädigungen	566,525	901,000	518,010	334,475-	37-
318 Dienstleistungen und Honorare	306,631	459,000	239,898	152,369-	33-
319 Übriger Sachaufwand	7,393	6,200	98,375	1,193	19
	1,528,014	2,073,158	1,275,305	545,144-	26-
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	9,851,091	10,938,479	10,277,686	1,087,388-	10-
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,702-	1,800-	1,776-	98	5
	1,702-	1,800-	1,776-	98	5
<b>43 Entgelte</b>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	304,524-	175,000-	243,930-	129,524-	74-
435 Verkaufsertrag	410-		3,803-	410-	Neu
436 Rückerstattungen	47,684-	16,740-	26,834-	30,944-	185-
	352,618-	191,740-	274,567-	160,878-	84-
<b>Summe Ertrag</b>	354,320-	193,540-	276,343-	160,780-	83-
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	9,496,770	10,744,939	10,001,343	1,248,168-	12-
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	9,496,770	10,744,939	10,001,343	1,248,168-	12-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
309 Übriger Personalaufwand	852,806-	582,933-	869,772-	269,873-	46-
	852,806-	582,933-	869,772-	269,873-	46-
<u>31 Sachaufwand</u>					
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-
<u>32 Passivzinsen</u>					
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
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
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-
<u>39 Interne Verrechnungen</u>					
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
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>4 Ertrag</u>					
<u>42 Vermögenserträge</u>					
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
<u>43 Entgelte</u>					
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.	%
<b>46</b> <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
461 Kantone	27,984,274	25,289,000	4,050,810	2,695,274	11
	<b>27,984,274</b>	<b>25,289,000</b>	<b>4,050,810</b>	<b>2,695,274</b>	<b>11</b>
<b>49</b> <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-
	<b>212,340,853-</b>	<b>205,004,098-</b>	<b>46,928,138-</b>	<b>7,336,755-</b>	<b>4-</b>
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.	%
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	490,606	947,581	2,875,791	456,975-	48-
303 Sozialversicherungsbeiträge	28,821	55,848	164,151	27,027-	48-
304 Personalvers.beiträge	71,215	154,027	476,036	82,812-	54-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	3,765	15,654	46,345	11,889-	76-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	442		61,884	442	Neu
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			40,250		
309 Übriger Personalaufwand	231	165	19,482	66	40
	<b>595,080</b>	<b>1,173,276</b>	<b>3,683,939</b>	<b>578,196-</b>	<b>49-</b>
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	158,677	193,600	189,449	34,923-	18-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,447,797	48,092	159,304	1,399,705	*999
313 Verbrauchsmaterialien			59,689		
314 Baulicher Unterhalt	7,429,933	5,023,273	5,571,307	2,406,660	48
315 Übriger Unterhalt	15,149,328	18,893,462	15,330,613	3,744,134-	20-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	71,072	73,649	7,254,647	2,577-	4-
317 Spesenentschädigungen	10,869	5,048	10,984	5,821	115
318 Dienstleistungen und Honorare	27,598,157	13,653,724	16,330,873	13,944,433	102
319 Übriger Sachaufwand	384,566	147	6,223,484	384,419	*999
	<b>52,250,398</b>	<b>37,890,995</b>	<b>51,130,349</b>	<b>14,359,403</b>	<b>38</b>
<b>32 Passivzinsen</b>					
320 Laufende Verpflichtungen			683		
321 Kurzfr. Schulden	12,622,009	6,311,600	1,307,341	6,310,409	100
322 Mittel- & lfr Schuld	93,951,078	101,450,374	83,632,235	7,499,296-	7-
323 Sonderrechnungen	2,764,244	1,325,000	5,915,999	1,439,244	109
329 übrige Passivzinsen					
	<b>109,337,331</b>	<b>109,086,974</b>	<b>90,856,258</b>	<b>250,357</b>	<b>0</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	56,624,771	474,676	55,014,011	56,150,095	*999
	<b>56,624,771</b>	<b>474,676</b>	<b>55,014,011</b>	<b>56,150,095</b>	<b>*999</b>
<b>36 Eigene Beiträge</b>					
361 Kantone	116,846,798	116,842,000		4,798	
366 Beiträge an private HH	116,740	50,000	53,250	66,740	133
	<b>116,963,538</b>	<b>116,892,000</b>	<b>53,250</b>	<b>71,538</b>	<b>0</b>
<b>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</b>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	98,666	60,000	33,564	38,666	64
389 Übrige Einlagen in Spezialfinanz.					
	<b>98,666</b>	<b>60,000</b>	<b>33,564</b>	<b>38,666</b>	<b>64</b>
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	<b>335,869,784</b>	<b>265,577,921</b>	<b>200,771,371</b>	<b>70,291,863</b>	<b>26</b>

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Ertrag</b>					
<b>40 Steuern</b>					
400 Einkommens- & Verm.steuer	1,556,940,105-	1,483,300,000-	1,513,449,818-	73,640,105-	5-
401 Gewinn- & Kapitalsteuer	935,248,249-	735,000,000-	781,585,473-	200,248,249-	27-
402 Grundsteuer	22,744,437-	20,000,000-	27,087,038-	2,744,437-	14-
403 Vermögensgewinnsteuer	31,543,692-	30,000,000-	37,639,611-	1,543,692-	5-
404 Vermögensverkehrssteuer	36,431,791-	35,000,000-	38,377,115-	1,431,791-	4-
405 Erbschaft/Schenksteuer	25,164,859-	30,000,000-	28,487,659-	4,835,141	16
	<b>2,608,073,133-</b>	<b>2,333,300,000-</b>	<b>2,426,626,715-</b>	<b>274,773,133-</b>	<b>12-</b>
<b>41 Regalien &amp; Konzessionen</b>					
410 Regalien	2,305,431-	2,392,949-	2,292,138-	87,518	4
413 Nationalbankgewinn	41,971,828-	42,694,000-	27,497,111-	722,172	2
418 Period. Abgr. Regalien & Konzess.					
	<b>44,277,259-</b>	<b>45,086,949-</b>	<b>29,789,249-</b>	<b>809,690</b>	<b>2</b>
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	4,581,424-	1,499,674-	18,359,582-	3,081,750-	205-
422 Anlagen Finanzvermögen	9,737,647-	4,896,945-	6,875,199-	4,840,702-	99-
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	98,868,665-	97,573,635-	112,661,561-	1,295,030-	1-
424 Buchgewinne a.Anl. Finanzvermögen	93,824,256-	1,663,385-	7,191,563-	92,160,871-	*999-
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-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	2,658,348-			2,658,348-	Neu
429 Übrige Vermögenserträge	79,793-		130,296-	79,793-	Neu
	<b>357,920,955-</b>	<b>234,414,642-</b>	<b>265,478,641-</b>	<b>123,506,313-</b>	<b>53-</b>
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	610,595-		369,657-	610,595-	Neu
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	13,991,192-	13,229,072-	16,442,811-	762,120-	6-
435 Verkaufsertrag	86,651-	47,047-	121,360-	39,604-	84-
436 Rückerstattungen	6,728-	6,053-	67,472-	675-	11-
439 Übrige Entgelte	837,435-	60,000-	4,240,207-	777,435-	*999-
	<b>15,532,601-</b>	<b>13,342,172-</b>	<b>21,241,506-</b>	<b>2,190,429-</b>	<b>16-</b>
<b>44 Anteile &amp; Beiträge o.Zweckbind.</b>					
440 Anteile an Bundeseinnahmen	253,359,808-	180,084,000-	140,957,085-	73,275,808-	41-
445 Gemeindebeiträge	2,158,602-	2,000,000-	2,059,197-	158,602-	8-
449 Übr.Ant. & Beitr.ohne Zweckbind.					
	<b>255,518,410-</b>	<b>182,084,000-</b>	<b>143,016,282-</b>	<b>73,434,410-</b>	<b>40-</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	22,543,029-	200,000-	334,740-	22,343,029-	*999-
	<b>22,543,029-</b>	<b>200,000-</b>	<b>334,740-</b>	<b>22,343,029-</b>	<b>*999-</b>
<b>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</b>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeungen	116,740-	50,000-	53,250-	66,740-	133-
489 Übrige Entnahmen					
	<b>116,740-</b>	<b>50,000-</b>	<b>53,250-</b>	<b>66,740-</b>	<b>133-</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>3,303,982,127-</b>	<b>2,808,477,763-</b>	<b>2,886,540,383-</b>	<b>495,504,364-</b>	<b>18-</b>
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	<b>2,968,112,343-</b>	<b>2,542,899,842-</b>	<b>2,685,769,012-</b>	<b>425,212,501-</b>	<b>17-</b>

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.	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	2,923,150,487-	2,497,224,842-	2,635,183,430-	425,925,644-	17-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen u. Beteilig.</u>					
<u>62 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