

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	19,605,989	25,733,568	24,831,210	6,127,579-	24-
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,163,496	1,527,641	1,491,948	364,145-	24-
304 Personalvers.beiträge	3,085,654	3,978,831	3,586,773	893,177-	22-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	306,073	396,071	389,288	89,998-	23-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	27,000	39,300	51,873	12,300-	31-
307 Rentenleistungen		15,000		15,000-	100-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	87,000	90,000	85,447	3,000-	3-
309 Übriger Personalaufwand	390,689	366,080	236,419	24,609	7
	24,665,901	32,146,491	30,672,958	7,480,589-	23-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	363,150	433,000	415,655	69,850-	16-
311 Abschreibungen GWG	46,100	267,800	261,030	221,700-	83-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	4,485,000	6,513,000	6,388,892	2,028,000-	31-
313 Verbrauchsmaterialien	9,571,700	9,266,400	10,384,314	305,300	3
314 Baulicher Unterhalt	7,134,400	7,848,600	7,449,658	714,200-	9-
315 Übriger Unterhalt	3,273,400	4,377,300	3,886,294	1,103,900-	25-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	6,776,400	8,968,966	9,422,599	2,192,566-	24-
317 Spesenentschädigungen	99,100	108,300	46,316	9,200-	8-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,913,413	2,328,056	2,593,006	585,357	25
319 Übriger Sachaufwand	51,500	32,500	119,486	19,000	58
	34,714,163	40,143,922	40,967,249	5,429,759-	14-
32 Passivzinsen					
321 Kurzfr. Schulden		4,000	1,407	4,000-	100-
		4,000	1,407	4,000-	100-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			45,197-		
			45,197-		
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen			10,060		
			10,060		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	59,380,064	72,294,413	71,606,478	12,914,348-	18-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			296-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	10,000-	10,000-	12,936-		
429 Übrige Vermögenserträge			1,554-		
	10,000-	10,000-	14,786-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	7,500-	4,000-	7,600-	3,500-	88-
433 Schulgelder					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	5,654,640-	10,696,400-	9,602,189-	5,041,760	47
435 Verkaufsertrag	12,768,700-	11,360,500-	12,033,626-	1,408,200-	12-
436 Rückerstattungen	416,260-	629,317-	713,049-	213,057	34
439 Übrige Entgelte			53,235-		
	18,847,100-	22,690,217-	22,409,699-	3,843,117	17
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone			124,238-		
462 Gemeinden		32,000-	32,000-	32,000	100-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	100,000-		227,941-	100,000-	Neu
	100,000-	32,000-	384,180-	68,000-	213-
Summe Ertrag	18,957,100-	22,732,217-	22,808,665-	3,775,117	17
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	40,422,965	49,562,196	48,797,813	9,139,231-	18-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	3,683,700	3,742,000	3,787,864	58,300-	2-
	3,683,700	3,742,000	3,787,864	58,300-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,683,700	3,742,000	3,787,864	58,300-	2-
Summe Abschreibungen	3,683,700	3,742,000	3,787,864	58,300-	2-
Saldo Laufende Rechnung	44,106,665	53,304,196	52,585,677	9,197,531-	17-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			3,493,800		
509 Übrige Sachgüter	3,400,000	4,040,000		640,000-	16-
	3,400,000	4,040,000	3,493,800	640,000-	16-
Summe Ausgaben Investitionen	3,400,000	4,040,000	3,493,800	640,000-	16-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,400,000	4,040,000	3,493,800	640,000-	16-
Saldo Investitionsrechnung	3,400,000	4,040,000	3,493,800	640,000-	16-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
220 LEITUNG BILDUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	17,698,322	21,176,942	18,619,648	3,478,621-	16-
303 Sozialversicherungsbeiträge	944,640	1,161,851	1,000,883	217,211-	19-
304 Personalvers.beiträge	2,848,243	3,278,620	2,805,731	430,376-	13-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	231,770	268,306	249,591	36,536-	14-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	211,700	178,700	200,852	33,000	18
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	90,500	90,500	178,540		
309 Übriger Personalaufwand	573,678	626,781	469,811	53,103-	8-
	22,598,853	26,781,701	23,525,056	4,182,848-	16-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,812,500	1,825,600	2,053,271	13,100-	1-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	17,000	17,000	10,358		
313 Verbrauchsmaterialien	40,200	383,400	384,699	343,200-	90-
314 Baulicher Unterhalt	130,650	129,000	120,213	1,650	1
315 Übriger Unterhalt	2,437,980	2,503,500	2,236,605	65,520-	3-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,150,851	2,329,851	2,342,021	179,000-	8-
317 Spesenentschädigungen	1,550,700	1,636,000	1,459,427	85,300-	5-
318 Dienstleistungen und Honorare	3,947,702	4,345,010	4,118,598	397,308-	9-
319 Übriger Sachaufwand	654,500	673,500	576,344	19,000-	3-
	12,742,083	13,842,861	13,301,536	1,100,778-	8-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			49,719		
			49,719		
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	2,450,000	20,218,154	20,624,473	17,768,154-	88-
362 Gemeinden			41,760		
365 Private Institutionen	12,062,500	11,919,000	11,736,220	143,500	1
366 Beiträge an private HH	227,000	23,635,400	20,895,184	23,408,400-	99-
	14,739,500	55,772,554	53,297,636	41,033,054-	74-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	50,080,436	96,397,116	90,173,947	46,316,680-	48-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	300-	300-	253-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	40,000-	40,000-	42,514-		
	40,300-	40,300-	42,768-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung			1,050-		
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	10,000-	10,000-	9,358-		
433 Schulgelder	312,100-	305,300-	315,618-	6,800-	2-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	399,000-	771,000-	1,111,220-	372,000	48
435 Verkaufsertrag	18,200-	18,200-	14,000-		

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
436	Rückerstattungen	940,040-	1,317,850-	1,462,057-	377,810	29
439	Übrige Entgelte		1,050,000-	1,646,350-	1,050,000	100-
		1,679,340-	3,472,350-	4,559,653-	1,793,010	52
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460	Bund	14,524,189-	13,968,855-	13,698,129-	555,334-	4-
461	Kantone	13,933,084-	15,845,834-	14,465,529-	1,912,750	12
462	Gemeinden	403,500-	487,500-	801,050-	84,000	17
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung	311,000-	371,000-	444,921-	60,000	16
		29,171,773-	30,673,189-	29,409,630-	1,501,416	5
	Summe Ertrag	30,891,413-	34,185,839-	34,012,050-	3,294,426	10
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	19,189,023	62,211,277	56,161,897	43,022,254-	69-
	<u>33 Abschreibungen</u>					
	<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
	<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	49,000	69,900	99,906	20,900-	30-
		49,000	69,900	99,906	20,900-	30-
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49,000	69,900	99,906	20,900-	30-
	Summe Abschreibungen	49,000	69,900	99,906	20,900-	30-
	Saldo Laufende Rechnung	19,238,023	62,281,177	56,261,803	43,043,154-	69-
	<u>Investitionsrechnung</u>					
	<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5	<u>Ausgaben Investitionen</u>					
50	<u>Sachgüter</u>					
506	Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.					
	Summe Ausgaben Investitionen					
	Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)					
	Saldo Investitionsrechnung					

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	173,408,687	167,114,996	166,709,829	6,293,691	4
303 Sozialversicherungsbeiträge	10,238,165	9,938,277	9,857,589	299,888	3
304 Personalvers.beiträge	32,003,473	31,301,020	29,951,324	702,453	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	2,552,027	2,545,584	2,558,219	6,443	0
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	20,700	19,900	11,283	800	4
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	33,813	46,651	96,754	12,839-	28-
309 Übriger Personalaufwand	1,103,344	364,885	230,791	738,458	202
	219,360,208	211,331,313	209,415,789	8,028,894	4
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	4,179,276	4,026,162	3,984,796	153,114	4
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	500	500	292		
313 Verbrauchsmaterialien	636,928	370,906	347,155	266,022	72
314 Baulicher Unterhalt	2,000	1,500	4,076	500	33
315 Übriger Unterhalt	448,814	381,064	333,739	67,750	18
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	36,199,202	35,465,222	35,368,441	733,980	2
317 Spesenentschädigungen	56,300	55,500	73,758	800	1
318 Dienstleistungen und Honorare	9,174,077	7,609,724	5,917,380	1,564,353	21
319 Übriger Sachaufwand	3,300	12,900	2,214,974	9,600-	74-
	50,700,397	47,923,478	48,244,611	2,776,919	6
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			9,921		
			9,921		
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	26,438,900			26,438,900	Neu
362 Gemeinden	93,000		90,000	93,000	Neu
365 Private Institutionen	43,000			43,000	Neu
366 Beiträge an private HH	22,454,300	46,500	39,256	22,407,800	*999
	49,029,200	46,500	129,256	48,982,700	*999
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	319,089,805	259,301,291	257,799,578	59,788,513	23
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	4,850-	3,500-	4,992-	1,350-	39-
	4,850-	3,500-	4,992-	1,350-	39-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung			640-		
433 Schulgelder	30,000-			30,000-	Neu
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	220,000-	350,000-	529,064-	130,000	37
435 Verkaufsertrag	10,500-	10,000-	5,498-	500-	5-
436 Rückerstattungen	3,737,055-	2,923,000-	3,676,637-	814,055-	28-
439 Übrige Entgelte	1,050,000-		53,002-	1,050,000-	Neu
	5,047,555-	3,283,000-	4,264,840-	1,764,555-	54-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	190,000-			190,000-	Neu
461 Kantone	21,419,500-	10,688,754-	11,969,571-	10,730,746-	100-
462 Gemeinden	654,000-	608,500-	523,277-	45,500-	7-
	22,263,500-	11,297,254-	12,492,848-	10,966,246-	97-
Summe Ertrag	27,315,905-	14,583,754-	16,762,681-	12,732,151-	87-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	291,773,899	244,717,537	241,036,897	47,056,363	19
Saldo Laufende Rechnung	291,773,899	244,717,537	241,036,897	47,056,363	19
240 ALLGEMEINB. WEITERFÜHRENDE SCHULEN					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	53,938,083	54,990,610	54,783,187	1,052,527-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	3,158,908	3,247,824	3,200,629	88,916-	3-
304 Personalvers.beiträge	10,678,837	10,629,516	10,054,152	49,321	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	772,689	797,372	790,577	24,684-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	7,580	7,280	4,414	300	4
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	3,000		108,805	3,000	Neu
309 Übriger Personalaufwand	79,488	76,667	106,751	2,821	4
	68,638,585	69,749,270	69,048,516	1,110,684-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,325,700	1,161,878	1,140,163	163,822	14
313 Verbrauchsmaterialien	8,240	10,730	9,279	2,490-	23-
315 Übriger Unterhalt	193,700	194,835	200,683	1,135-	1-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	8,259,574	8,234,740	8,254,875	24,834	0
317 Spesenentschädigungen	111,250	105,333	111,173	5,917	6
318 Dienstleistungen und Honorare	1,088,137	762,811	733,273	325,326	43
319 Übriger Sachaufwand	4,110	4,745	1,133,468	635-	13-
	10,990,711	10,475,072	11,582,915	515,639	5
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			300		
			300		
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	70,350	69,700	58,750	650	1
	70,350	69,700	58,750	650	1
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	79,699,646	80,294,042	80,690,481	594,395-	1-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	300-	300-	350-		
433 Schulgelder	255,000-	240,000-	316,150-	15,000-	6-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	535-	500-	71,071-	35-	7-
435 Verkaufsertrag	286,810-	10,445-	8,463-	276,365-	*999-
436 Rückerstattungen	817,275-	819,300-	561,548-	2,025	0
439 Übrige Entgelte			968-		
	1,359,920-	1,070,545-	958,550-	289,375-	27-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone	633,500-	563,000-	517,369-	70,500-	13-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung		121,495-	191,808-	121,495	100-
	633,500-	684,495-	709,178-	50,995	7
Summe Ertrag	1,993,420-	1,755,040-	1,667,727-	238,380-	14-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	77,706,226	78,539,002	79,022,754	832,775-	1-
Saldo Laufende Rechnung	77,706,226	78,539,002	79,022,754	832,775-	1-
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	68,612,451	71,380,826	72,195,141	2,768,375-	4-
303 Sozialversicherungsbeiträge	4,121,475	4,286,957	4,245,367	165,482-	4-
304 Personalvers.beiträge	12,623,597	12,814,495	12,618,751	190,897-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	999,849	1,026,579	1,073,195	26,730-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	46,610	35,888	39,760	10,722	30
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	1,943,365	1,916,541	2,119,425	26,824	1
309 Übriger Personalaufwand	681,671	694,399	488,355	12,729-	2-
	89,029,019	92,155,685	92,779,994	3,126,666-	3-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	2,369,010	2,496,587	2,130,579	127,577-	5-
311 Abschreibungen GWG	240,000	250,000	102,008	10,000-	4-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	49,000	49,000	39,984		
313 Verbrauchsmaterialien	756,760	737,570	992,900	19,190	3
314 Baulicher Unterhalt	616,900	606,300	657,333	10,600	2
315 Übriger Unterhalt	2,229,114	2,284,565	2,486,140	55,451-	2-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	12,755,060	12,557,404	12,507,021	197,656	2
317 Spesenentschädigungen	174,396	175,067	182,901	671-	0-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,295,956	1,997,873	1,982,391	298,083	15
319 Übriger Sachaufwand	25,890	24,405	908,226	1,485	6
	21,512,086	21,178,771	21,989,482	333,315	2
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			662		
			662		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	24,574,900	24,264,235	23,967,452	310,665	1
366 Beiträge an private HH	75,000			75,000	Neu
	24,649,900	24,264,235	23,967,452	385,665	2
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	135,191,005	137,598,691	138,737,589	2,407,686-	2-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	44,000-	59,500-	42,746-	15,500	26
	44,000-	59,500-	42,746-	15,500	26
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	2,000-	16,300-	5,886-	14,300	88
433 Schulgelder	3,436,500-	3,167,560-	3,229,082-	268,940-	8-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	2,066,100-	1,388,600-	4,639,574-	677,500-	49-
435 Verkaufsertrag	1,053,725-	1,379,355-	1,142,393-	325,630	24
436 Rückerstattungen	1,063,235-	1,095,293-	908,741-	32,058	3
439 Übrige Entgelte			105,278-		
	7,621,560-	7,047,108-	10,030,953-	574,452-	8-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund		50,000-		50,000	100-
461 Kantone	24,783,800-	22,281,800-	22,711,632-	2,502,000-	11-
462 Gemeinden	28,000-	96,000-		68,000	71
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	222,500-	375,405-	333,531-	152,905	41
	25,034,300-	22,803,205-	23,045,163-	2,231,095-	10-
Summe Ertrag	32,699,860-	29,909,813-	33,118,862-	2,790,047-	9-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	102,491,146	107,688,878	105,618,727	5,197,733-	5-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	84,100	120,000	171,508	35,900-	30-
	84,100	120,000	171,508	35,900-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84,100	120,000	171,508	35,900-	30-
Summe Abschreibungen	84,100	120,000	171,508	35,900-	30-
Saldo Laufende Rechnung	102,575,246	107,808,878	105,790,235	5,233,633-	5-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
265 BERUFSBERATUNG, BERUFS- UND ERW.BILDUNG					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,325,928	3,575,167	3,358,759	249,238-	7-
303 Sozialversicherungsbeiträge	187,775	193,335	188,659	5,560-	3-
304 Personalvers.beiträge	598,631	602,728	593,995	4,097-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	46,716	51,461	49,480	4,745-	9-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	6,500	6,500	5,125		
309 Übriger Personalaufwand	46,509	45,680	49,641	829	2
	4,212,059	4,474,871	4,245,659	262,812-	6-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	125,300	113,400	134,381	11,900	10
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	5,500	14,700	5,512	9,200-	63-
313 Verbrauchsmaterialien		1,700	735	1,700-	100-
314 Baulicher Unterhalt	53,200	53,600	53,166	400-	1-
315 Übriger Unterhalt	29,900	18,900	46,548	11,000	58
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	283,124	300,900	286,064	17,776-	6-
317 Spesenentschädigungen	18,100	18,100	14,566		
318 Dienstleistungen und Honorare	1,594,230	1,307,891	1,046,664	286,339	22
319 Übriger Sachaufwand	66,700	55,000	53,465	11,700	21
	2,176,054	1,884,191	1,641,102	291,863	15
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	6,190,000	5,914,000	5,889,703	276,000	5
365 Private Institutionen	7,810,100	6,905,000	6,398,578	905,100	13
366 Beiträge an private HH	1,482,800	1,357,800	1,000,861	125,000	9
	15,482,900	14,176,800	13,289,142	1,306,100	9
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	21,871,013	20,535,862	19,175,903	1,335,151	7
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	202,700-	188,000-	214,596-	14,700-	8-
433 Schulgelder		27,000-	39,508-	27,000	100-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,800-	6,100-	8,622-	2,300	38
435 Verkaufsertrag	16,500-	17,200-	16,440-	700	4
436 Rückerstattungen	48,900-	50,200-	20,266-	1,300	3
	271,900-	288,500-	299,431-	16,600	6
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	252,800-	386,800-	387,771-	134,000	35
461 Kantone	140,000-	70,000-	8,500-	70,000-	100-
	392,800-	456,800-	396,271-	64,000	14
Summe Ertrag	664,700-	745,300-	695,702-	80,600	11
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	21,206,313	19,790,562	18,480,201	1,415,751	7
Saldo Laufende Rechnung	21,206,313	19,790,562	18,480,201	1,415,751	7

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
271 HOCHSCHULEN					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	966,421	951,661	925,645	14,759	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	56,987	56,373	57,811	614	1
304 Personalvers.beiträge	185,048	180,294	181,306	4,753	3
305 Unfall & Krankenvers.beitr	13,888	13,904	14,240	16-	0-
309 Übriger Personalaufwand	10,736	10,680	5,168	56	1
	1,233,079	1,212,912	1,184,170	20,167	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	23,300	23,300	17,145		
315 Übriger Unterhalt	109,500	109,500	56,337		
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	79,048	78,048	79,089	1,000	1
317 Spesenentschädigungen	8,200	9,200	6,922	1,000-	11-
318 Dienstleistungen und Honorare	190,899	176,259	54,739	14,640	8
319 Übriger Sachaufwand	393,600	381,000	432,070	12,600	3
	804,547	777,307	646,302	27,240	4
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			542		
			542		
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	10,750,000	10,250,000	10,670,195	500,000	5
363 Eigene Anstalten	185,895,200	177,418,500	168,367,933	8,476,700	5
365 Private Institutionen	868,000	868,000	791,574		
366 Beiträge an private HH	13,000,000	12,500,000	11,568,464	500,000	4
	210,513,200	201,036,500	191,398,165	9,476,700	5
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	212,550,826	203,026,719	193,229,179	9,524,107	5
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			294-		
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	35,000-	35,000-	21,871-		
	35,000-	35,000-	22,165-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	200-	200-			
435 Verkaufsertrag			10-		
436 Rückerstattungen	80,100-	79,900-	34,077-	200-	0-
439 Übrige Entgelte			3,160-		
	80,300-	80,100-	37,247-	200-	0-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	600,000-	600,000-	610,000-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
461 Kantone					
	600,000-	600,000-	610,000-		
Summe Ertrag	715,300-	715,100-	669,412-	200-	0
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	211,835,526	202,311,619	192,559,767	9,523,907	5
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	38,000	48,000	2,485,007	10,000-	21-
	38,000	48,000	2,485,007	10,000-	21-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38,000	48,000	2,485,007	10,000-	21-
Summe Abschreibungen	38,000	48,000	2,485,007	10,000-	21-
Saldo Laufende Rechnung	211,873,526	202,359,619	195,044,774	9,513,907	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 Ausgaben Investitionen					
56 Eigene Beiträge					
566 Beiträge an private Institutionen			2,416,440		
			2,416,440		
Summe Ausgaben Investitionen			2,416,440		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			2,416,440		
Saldo Investitionsrechnung			2,416,440		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	29,484,362	23,704,099	23,246,146	5,780,263	24
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,749,108	1,419,306	1,380,902	329,803	23
304 Personalvers.beiträge	5,219,981	4,328,049	4,038,473	891,932	21
305 Unfall & Krankenvers.beitr	451,273	379,418	364,218	71,855	19
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	31,120	26,800	10,604	4,320	16
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	322,000	297,000	266,981	25,000	8
309 Übriger Personalaufwand	414,611	333,370	240,270	81,241	24
	37,672,455	30,488,042	29,547,593	7,184,413	24
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	771,250	678,400	563,439	92,850	14
311 Abschreibungen GWG	279,800	30,200	30,058	249,600	826
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,706,000	288,500	313,949	2,417,500	838
313 Verbrauchsmaterialien	1,289,200	438,150	438,405	851,050	194
314 Baulicher Unterhalt	1,223,000	366,000	458,549	857,000	234
315 Übriger Unterhalt	1,875,150	662,215	768,510	1,212,935	183
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	4,826,972	2,814,240	2,698,719	2,012,732	72
317 Spesenentschädigungen	303,500	242,000	198,715	61,500	25
318 Dienstleistungen und Honorare	3,539,105	2,832,204	2,568,633	706,901	25
319 Übriger Sachaufwand	28,500	25,000	187,566	3,500	14
	16,842,477	8,376,909	8,226,543	8,465,568	101
32 Passivzinsen					
321 Kurzfr. Schulden	1,500			1,500	Neu
	1,500			1,500	Neu
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	3,000	4,000	9,093-	1,000-	25-
	3,000	4,000	9,093-	1,000-	25-
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	11,200,000	13,300,000	12,260,033	2,100,000-	16-
365 Private Institutionen	47,208,723	49,287,723	44,884,485	2,079,000-	4-
366 Beiträge an private HH	30,660,000	30,495,000	30,711,528	165,000	1
	89,068,723	93,082,723	87,856,046	4,014,000-	4-
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
382 Einlagen in Rücklagen			1,734,433		
			1,734,433		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	143,588,155	131,951,674	127,355,522	11,636,481	9

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	30-	30-	76-		
	30-	30-	76-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	36,000-	30,000-	36,025-	6,000-	20-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,500-		42,857-	7,500-	Neu
433 Schulgelder	300,000-	300,000-	334,674-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	5,141,300-	171,500-	239,647-	4,969,800-	*999-
435 Verkaufsertrag	138,450-	109,200-	120,931-	29,250-	27-
436 Rückerstattungen	5,716,464-	5,396,818-	4,887,119-	319,646-	6-
439 Übrige Entgelte	1,420,000-	100,000-	4,208,385-	1,320,000-	*999-
	12,759,714-	6,107,518-	9,869,638-	6,652,196-	109-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	2,356,560-	2,123,000-	2,433,373-	233,560-	11-
461 Kantone	22,129,000-	21,408,647-	23,770,516-	720,353-	3-
462 Gemeinden	1,949,100-	1,265,480-	1,845,783-	683,621-	54-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung			10,500-		
	26,434,660-	24,797,127-	28,060,171-	1,637,534-	7-
Summe Ertrag	39,194,404-	30,904,675-	37,929,885-	8,289,730-	27-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	104,393,751	101,047,000	89,425,637	3,346,752	3
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	750,000	750,000	768,000		
	750,000	750,000	768,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	750,000	750,000	768,000		
Summe Abschreibungen	750,000	750,000	768,000		
Saldo Laufende Rechnung	105,143,751	101,797,000	90,193,637	3,346,752	3
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
56 Eigene Beiträge					
566 Beiträge an private Institutionen			768,000		
			768,000		
Summe Ausgaben Investitionen			768,000		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			768,000		
Saldo Investitionsrechnung			768,000		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,378,234	2,305,853	2,210,763	72,381	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	140,088	134,949	135,904	5,139	4
304 Personalvers.beiträge	445,790	428,006	534,529	17,784	4
305 Unfall & Krankenvers.beitr	34,706	33,888	33,614	818	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,500	3,500	138		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		10,000		10,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	37,263	41,000	80,564	3,737-	9-
	3,039,581	2,957,196	2,995,512	82,386	3
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	44,000	61,000	44,903	17,000-	28-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial			2,448		
313 Verbrauchsmaterialien	4,000	10,000	5,058	6,000-	60-
314 Baulicher Unterhalt	70,000		104,176	70,000	Neu
315 Übriger Unterhalt	995,011	1,113,892	732,148	118,881-	11-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	181,384	173,284	166,185	8,100	5
317 Spesenentschädigungen	43,000	55,317	45,826	12,317-	22-
318 Dienstleistungen und Honorare	341,777	341,864	354,250	87-	0
319 Übriger Sachaufwand	13,000	16,000	13,788	3,000-	19-
	1,692,172	1,771,357	1,468,781	79,185-	4-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen					
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,731,753	4,728,553	4,464,293	3,201	0
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	7,000-		14,763-	7,000-	Neu
436 Rückerstattungen	14,000-	5,000-	18,669-	9,000-	180-
439 Übrige Entgelte			30,179-		
	21,000-	5,000-	63,611-	16,000-	320-
Summe Ertrag	21,000-	5,000-	63,611-	16,000-	320-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	4,710,753	4,723,553	4,400,682	12,799-	0-
Saldo Laufende Rechnung	4,710,753	4,723,553	4,400,682	12,799-	0-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
509 Übrige Sachgüter	7,000,000	4,600,000		2,400,000	52
	7,000,000	4,600,000		2,400,000	52
Summe Ausgaben Investitionen	7,000,000	4,600,000		2,400,000	52
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,000,000	4,600,000		2,400,000	52
Saldo Investitionsrechnung	7,000,000	4,600,000		2,400,000	52
<u>321 GLEICHSTELLUNG UND INTEGRATION</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	1,310,031	1,244,357	1,202,128	65,673	5
303 Sozialversicherungsbeiträge	77,934	72,836	73,925	5,098	7
304 Personalvers.beiträge	249,428	228,732	216,674	20,696	9
305 Unfall & Krankenvers.beitr	20,382	19,403	19,072	979	5
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,400	1,700	2,422	300-	18-
309 Übriger Personalaufwand	28,624	28,640	45,779	16-	0
	1,687,798	1,595,668	1,560,000	92,130	6
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	64,400	44,800	57,164	19,600	44
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	3,300	3,000	2,084	300	10
313 Verbrauchsmaterialien	5,800	4,000	4,097	1,800	45
314 Baulicher Unterhalt	11,800	30,000	4,241	18,200-	61-
315 Übriger Unterhalt	11,400	7,200	23,869	4,200	58
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	93,564	75,664	96,578	17,900	24
317 Spesenentschädigungen	52,000	58,600	34,159	6,600-	11-
318 Dienstleistungen und Honorare	1,106,085	1,392,393	1,934,416	286,308-	21-
319 Übriger Sachaufwand	4,000	3,000	2,478	1,000	33
	1,352,349	1,618,657	2,159,085	266,308-	16-
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			11		
			11		
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
365 Private Institutionen	680,000	680,000	680,000		
	680,000	680,000	680,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,720,147	3,894,325	4,399,096	174,178-	4-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.		1,500-		1,500	100-
435 Verkaufsertrag	2,000-	2,000-	517-		
436 Rückerstattungen	36,000-	36,000-	57,719-		
439 Übrige Entgelte			1,069		
	38,000-	39,500-	57,167-	1,500	4
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	300,000-	441,207-	247,398-	141,207	32
461 Kantone		15,000-	469,876-	15,000	100-
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	1,000-			1,000-	Neu
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	1,100-			1,100-	Neu
	302,100-	456,207-	717,274-	154,107	34
Summe Ertrag	340,100-	495,707-	774,441-	155,607	31
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,380,047	3,398,618	3,624,655	18,571-	1-
Saldo Laufende Rechnung	3,380,047	3,398,618	3,624,655	18,571-	1-
330 STAATSKANZLEI					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,225,454	3,228,135	3,174,721	2,681-	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	191,522	192,450	185,589	928-	0-
304 Personalvers.beiträge	590,407	582,502	528,409	7,905	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	49,550	50,712	47,689	1,162-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,800	3,700	3,299	100	3
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			48,022		
309 Übriger Personalaufwand	36,245	46,760	14,789	10,515-	22-
	4,096,978	4,104,259	4,002,516	7,281-	0-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	487,830	377,100	685,794	110,730	29
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	65,100	65,100	50,692		
313 Verbrauchsmaterialien	966,100	966,100	13,502		
314 Baulicher Unterhalt	45,100	45,100	15,757		
315 Übriger Unterhalt	35,900	123,300	77,314	87,400-	71-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	402,580	365,320	419,995	37,260	10
317 Spesenentschädigungen	261,640	261,640	243,918		
318 Dienstleistungen und Honorare	2,210,904	1,643,562	1,432,003	567,342	35
319 Übriger Sachaufwand	14,400	14,400	10,900		
	4,489,554	3,861,622	2,949,875	627,932	16
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	5,400	5,400	2,400		
	5,400	5,400	2,400		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH		3,000	1,120	3,000-	100-
		3,000	1,120	3,000-	100-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	8,591,932	7,974,281	6,955,911	617,651	8
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	5,200-	5,200-	0-		
	5,200-	5,200-	0-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	382,000-	337,000-	320,734-	45,000-	13-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	242,727-	242,727-	252,890-		
435 Verkaufsertrag	1,083,000-	1,083,000-	87,556-		
436 Rückerstattungen	104,776-	104,495-	63,203-	281-	0-
437 Bussen		10,000-	15,580-	10,000	100-
439 Übrige Entgelte			147-		
	1,812,503-	1,777,222-	740,110-	35,281-	2-
Summe Ertrag	1,817,703-	1,782,422-	740,110-	35,281-	2-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	6,774,229	6,191,859	6,215,800	582,370	9
Saldo Laufende Rechnung	6,774,229	6,191,859	6,215,800	582,370	9
340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,399,361	1,380,769	1,276,305	18,591	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	83,267	82,421	74,024	846	1
304 Personalvers.beiträge	254,536	244,910	233,308	9,626	4
305 Unfall & Krankenvers.beitr	21,748	21,581	19,153	167	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,000	3,000	3,348		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte					
309 Übriger Personalaufwand	20,944	18,853	17,215	2,091	11
	1,782,855	1,751,535	1,623,353	31,321	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	15,500	46,500	42,453	31,000-	67-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	62,000	502,800	568,019	440,800-	88-
313 Verbrauchsmaterialien	2,000	2,000	4,913		
314 Baulicher Unterhalt	12,000	16,000	10,529	4,000-	25-
315 Übriger Unterhalt	10,400	13,000	15,110	2,600-	20-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	287,008	297,008	321,207	10,000-	3-
317 Spesenentschädigungen	20,000	25,000	22,570	5,000-	20-

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
318	Dienstleistungen und Honorare	3,016,871	2,866,207	2,277,418	150,665	5
319	Übriger Sachaufwand	2,000	2,000	19,455		
		3,427,779	3,770,515	3,281,676	342,735-	9-
36	<u>Eigene Beiträge</u>					
365	Private Institutionen	1,106,000	1,206,000	1,016,602	100,000-	8-
366	Beiträge an private HH		1,650,000	1,649,000	1,650,000-	100-
367	Beiträge ans Ausland	1,650,000			1,650,000	Neu
		2,756,000	2,856,000	2,665,602	100,000-	4-
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	7,966,634	8,378,049	7,570,631	411,415-	5-
4	<u>Ertrag</u>					
41	<u>Regalien & Konzessionen</u>					
412	Patente und Abgaben	3,600-	10,000-	3,560-	6,400	64
		3,600-	10,000-	3,560-	6,400	64
42	<u>Vermögenserträge</u>					
420	Geldmittel			1-		
				1-		
43	<u>Entgelte</u>					
431	Gebühren für Amtshandlung		500-	450-	500	100-
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,260,000-	3,315,000-	3,115,306-	55,000	2
435	Verkaufsertrag	100,000-	3,000-	100,942-	97,000-	*999-
436	Rückerstattungen	2,500-	5,000-	27,553-	2,500	50
439	Übrige Entgelte					
		3,362,500-	3,323,500-	3,244,251-	39,000-	1-
	Summe Ertrag	3,366,100-	3,333,500-	3,247,812-	32,600-	1-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	4,600,534	5,044,549	4,322,819	444,015-	9-
33	<u>Abschreibungen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	19,778	28,253	40,362	8,475-	30-
		19,778	28,253	40,362	8,475-	30-
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19,778	28,253	40,362	8,475-	30-
	Summe Abschreibungen	19,778	28,253	40,362	8,475-	30-
	Saldo Laufende Rechnung	4,620,312	5,072,802	4,363,180	452,490-	9-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,670,666	1,689,783	1,166,164	19,117-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	98,883	94,629	65,366	4,254	5
304 Personalvers.beiträge	323,119	309,001	216,166	14,118	5
305 Unfall & Krankenvers.beitr	24,815	24,228	16,461	587	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg			300		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		10,000		10,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	22,837	600	9,842	22,237	*999
	2,140,320	2,128,241	1,474,300	12,079	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	156,100	64,000	311,068	92,100	144
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,000		1,862	2,000	Neu
313 Verbrauchsmaterialien	5,000	7,557	7,172	2,557-	34-
314 Baulicher Unterhalt	12,000	15,000	8,354	3,000-	20-
315 Übriger Unterhalt	11,500	9,000	19,713	2,500	28
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	77,488	67,488	55,202	10,000	15
317 Spesenentschädigungen	7,500	2,000	11,527	5,500	275
318 Dienstleistungen und Honorare	1,103,720	595,107	338,226	508,614	85
319 Übriger Sachaufwand	200	2,000	1,710	1,800-	90-
	1,375,508	762,152	754,835	613,357	80
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	1,170,000	1,080,000	1,080,000	90,000	8
366 Beiträge an private HH	50,000	50,000	27,900		
	1,220,000	1,130,000	1,107,900	90,000	8
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,735,828	4,020,393	3,337,034	715,435	18
4 Ertrag					
43 Entgelte					
435 Verkaufsertrag					
436 Rückerstattungen	2,500-	4,500-	343-	2,000	44
	2,500-	4,500-	343-	2,000	44
Summe Ertrag	2,500-	4,500-	343-	2,000	44
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	4,733,328	4,015,893	3,336,691	717,435	18

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	350,000	620,794	283,641	270,794-	44-
	350,000	620,794	283,641	270,794-	44-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	350,000	620,794	283,641	270,794-	44-
Summe Abschreibungen	350,000	620,794	283,641	270,794-	44-
Saldo Laufende Rechnung	5,083,328	4,636,687	3,620,332	446,641	10
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten			825,618		
			825,618		
Summe Ausgaben Investitionen			825,618		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			825,618		
Saldo Investitionsrechnung			825,618		
<u>360 STATISTISCHES AMT</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	2,173,718	1,956,335	1,948,623	217,383	11
303 Sozialversicherungsbeiträge	129,213	116,489	120,049	12,724	11
304 Personalvers.beiträge	410,058	356,446	364,099	53,612	15
305 Unfall & Krankenvers.beitr	34,069	30,482	31,917	3,587	12
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			1,024		
309 Übriger Personalaufwand	20,743	17,880	7,773	2,863	16
	2,767,801	2,477,632	2,473,486	290,169	12
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	67,100	95,000	68,995	27,900-	29-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
370 KULTUR					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,294,373	1,288,066	1,301,115	6,307	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	76,500	76,518	78,938	18-	0
304 Personalvers.beiträge	249,546	246,068	236,981	3,478	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	18,983	19,298	19,400	316-	2-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		6,000	0-	6,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	17,484	20,640	7,979	3,156-	15-
	1,656,885	1,656,590	1,644,411	295	0
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	349,105	389,000	356,424	39,895-	10-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,800	1,000	1,862	800	80
313 Verbrauchsmaterialien	9,800	1,000	9,861	8,800	880
314 Baulicher Unterhalt	10,950	3,000	10,952	7,950	265
315 Übriger Unterhalt	10,000	27,000	16,600	17,000-	63-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	111,764	109,524	111,855	2,240	2
317 Spesenentschädigungen	61,400	75,000	85,719	13,600-	18-
318 Dienstleistungen und Honorare	960,994	964,870	999,720	3,876-	0-
319 Übriger Sachaufwand	27,000	31,500	28,567	4,500-	14-
	1,542,813	1,601,894	1,621,561	59,081-	4-
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	62,303,013	61,861,750	61,161,992	441,263	1
	62,303,013	61,861,750	61,161,992	441,263	1
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	65,502,711	65,120,234	64,427,964	382,477	1
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	60-	60-	25-		
	60-	60-	25-		
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	45,000-	67,000-	44,758-	22,000	33
435 Verkaufsertrag	200-		166-	200-	Neu
436 Rückerstattungen	58,600-	61,697-	58,702-	3,097	5
439 Übrige Entgelte					
	103,800-	128,697-	103,626-	24,897	19
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone	70,000-	70,000-	70,000-		
462 Gemeinden		100,000-		100,000	100-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	290,000-	250,000-	290,537-	40,000-	16-
	360,000-	420,000-	360,537-	60,000	14
<u>Summe Ertrag</u>	463,860-	548,757-	464,188-	84,897	15
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	65,038,851	64,571,477	63,963,776	467,374	1

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	800,000			800,000	Neu
	800,000			800,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	800,000			800,000	Neu
Summe Abschreibungen	800,000			800,000	Neu
Saldo Laufende Rechnung	65,838,851	64,571,477	63,963,776	1,267,374	2
<u>371 KUNSTMUSEUM BASEL</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	7,963,243	7,847,272	7,666,023	115,971	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	450,924	456,029	577,604	5,105-	1-
304 Personalvers.beiträge	1,343,376	1,352,787	1,486,012	9,411-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	117,142	119,935	146,259	2,793-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	56,600	21,600	29,949	35,000	162
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	176,497	15,000	502,619	161,497	*999
309 Übriger Personalaufwand	98,217	24,800	28,778	73,417	296
	10,205,999	9,837,423	10,437,244	368,576	4
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,402,500	1,397,000	487,995	5,500	0
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	450,000	440,000	456,390	10,000	2
313 Verbrauchsmaterialien	945,000	1,026,550	792,093	81,550-	8-
314 Baulicher Unterhalt	116,946	195,000	228,018	78,054-	40-
315 Übriger Unterhalt	506,000	500,350	544,449	5,650	1
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,583,613	2,559,592	2,564,352	24,021	1
317 Spesenentschädigungen	60,500	53,000	44,854	7,500	14
318 Dienstleistungen und Honorare	3,733,888	2,950,500	2,491,072	783,388	27
319 Übriger Sachaufwand	7,900	9,000	9,606	1,100-	12-
	9,806,347	9,130,992	7,618,827	675,355	7
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			1,124		
			1,124		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	20,012,346	18,968,415	18,057,195	1,043,931	6

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			317-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	115,000-	140,000-	28,068-	25,000	18
429 Übrige Vermögenserträge	3,000-	5,602-	8,845-	2,602	46
	118,000-	145,602-	37,231-	27,602	19
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	2,785,000-	2,585,000-	2,788,324-	200,000-	8-
435 Verkaufsertrag	1,476,500-	1,615,000-	1,335,932-	138,500	9
436 Rückerstattungen	202,600-	193,000-	620,489-	9,600-	5-
439 Übrige Entgelte			1,710-		
	4,464,100-	4,393,000-	4,746,455-	71,100-	2-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	1,921,327-	750,000-	632,239-	1,171,327-	156-
	1,921,327-	750,000-	632,239-	1,171,327-	156-
48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen					
482 Entnahmen aus Rücklagen	160,000-	115,000-		45,000-	39-
	160,000-	115,000-		45,000-	39-
Summe Ertrag	6,663,427-	5,403,602-	5,415,925-	1,259,825-	23-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	13,348,919	13,564,813	12,641,270	215,894-	2-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	800,000		1,083,044	800,000	Neu
	800,000		1,083,044	800,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	800,000		1,083,044	800,000	Neu
Summe Abschreibungen	800,000		1,083,044	800,000	Neu
Saldo Laufende Rechnung	14,148,919	13,564,813	13,724,314	584,106	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			1,342,103		
			1,342,103		
Summe Ausgaben Investitionen			1,342,103		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung			259,059-		
			259,059-		
Summe Einnahmen Investitionen			259,059-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,083,044		
Saldo Investitionsrechnung			1,083,044		
<u>372 ANTIKENMUSEUM 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	2,952,403	2,987,240	2,911,416	34,837-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	173,222	175,050	173,564	1,828-	1-
304 Personalvers.beiträge	485,945	525,887	503,689	39,942-	8-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	44,169	45,596	44,627	1,427-	3-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			8,675		
309 Übriger Personalaufwand	14,897	5,840	3,370	9,057	155
	3,670,636	3,739,612	3,645,341	68,977-	2-
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	52,200	50,300	56,160	1,900	4
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	109,500	100,000	140,898	9,500	10
313 Verbrauchsmaterialien	78,000	38,000	27,179	40,000	105
314 Baulicher Unterhalt	126,000	126,000	121,967		
315 Übriger Unterhalt	105,500	96,800	108,613	8,700	9
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,191,628	1,141,628	1,229,424	50,000	4
317 Spesenentschädigungen	13,500	13,500	19,043		
318 Dienstleistungen und Honorare	497,340	171,300	336,270	326,040	190
319 Übriger Sachaufwand	1,600	1,500	65,685	100	7
	2,175,268	1,739,028	2,105,238	436,240	25
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			769		
			769		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	5,845,904	5,478,640	5,751,349	367,263	7
4 <u>Ertrag</u>					
42 <u>Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel	500-	511-	892-	11	2
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	22,000-	20,000-	12,780-	2,000-	10-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Vermögenserträge	1,000-	1,000-	547-		
	23,500-	21,511-	14,219-	1,989-	9-
<u>43 Entgelte</u>					
433 Schulgelder	5,000-	4,000-	2,280-	1,000-	25-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	346,000-	90,500-	218,338-	255,500-	282-
435 Verkaufsertrag	229,500-	54,500-	177,965-	175,000-	321-
436 Rückerstattungen	16,000-	17,000-	38,897-	1,000	6
439 Übrige Entgelte					
	596,500-	166,000-	437,479-	430,500-	259-
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	30,000-		59,000-	30,000-	Neu
	30,000-		59,000-	30,000-	Neu
Summe Ertrag	650,000-	187,511-	510,699-	462,489-	247-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	5,195,904	5,291,129	5,240,650	95,226-	2-
Saldo Laufende Rechnung	5,195,904	5,291,129	5,240,650	95,226-	2-
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</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	5,234,687	5,211,382	5,304,276	23,306	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	307,764	308,695	314,849	931-	0-
304 Personalvers.beiträge	875,766	879,247	847,837	3,481-	0-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	80,272	81,616	82,038	1,344-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	800	800	703		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			4,260		
309 Übriger Personalaufwand	58,714	43,040	37,902	15,674	36
	6,558,003	6,524,780	6,591,866	33,223	1
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	191,000	195,000	184,834	4,000-	2-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	252,000	277,000	231,656	25,000-	9-
313 Verbrauchsmaterialien	111,000	101,000	107,867	10,000	10
314 Baulicher Unterhalt	152,000	155,000	145,098	3,000-	2-
315 Übriger Unterhalt	278,000	359,030	333,770	81,030-	23-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,595,648	2,582,448	2,595,728	13,200	1
317 Spesenentschädigungen	23,200	22,200	22,582	1,000	5
318 Dienstleistungen und Honorare	409,188	514,200	320,580	105,012-	20-
319 Übriger Sachaufwand	5,000	5,000	3,945		
	4,017,036	4,210,878	3,946,060	193,842-	5-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	10,575,039	10,735,658	10,537,926	160,619-	2-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			31-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	32,000-	22,000-	37,843-	10,000-	45-
	32,000-	22,000-	37,874-	10,000-	45-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	8,000-	10,500-	8,454-	2,500	24
433 Schulgelder	5,000-			5,000-	Neu
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	223,000-	217,000-	306,252-	6,000-	3-
435 Verkaufsertrag	140,334-	75,500-	93,291-	64,834-	86-
436 Rückerstattungen	56,000-	60,000-	86,103-	4,000	7
439 Übrige Entgelte			750-		
	432,334-	363,000-	494,851-	69,334-	19-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	110,000-	187,000-	56,000-	77,000	41
	110,000-	187,000-	56,000-	77,000	41
Summe Ertrag	574,334-	572,000-	588,725-	2,334-	0-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	10,000,705	10,163,658	9,949,201	162,953-	2-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	129,400	134,100	199,996	4,700-	4-
	129,400	134,100	199,996	4,700-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129,400	134,100	199,996	4,700-	4-
Summe Abschreibungen	129,400	134,100	199,996	4,700-	4-
Saldo Laufende Rechnung	10,130,105	10,297,758	10,149,197	167,653-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			183,398		
			183,398		
Summe Ausgaben Investitionen			183,398		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			183,398		
Saldo Investitionsrechnung			183,398		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,949,005	3,996,520	4,132,995	47,516-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	230,803	229,240	250,112	1,562	1
304 Personalvers.beiträge	712,685	696,025	711,300	16,660	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	57,985	57,733	62,532	251	0
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			1,220		
309 Übriger Personalaufwand	27,788	18,280	21,075	9,508	52
	4,978,265	4,997,799	5,179,234	19,534-	0-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	125,360	103,660	97,871	21,700	21
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	133,500	133,850	119,124	350-	0-
313 Verbrauchsmaterialien	143,510	147,510	147,259	4,000-	3-
314 Baulicher Unterhalt	160,600	154,600	157,505	6,000	4
315 Übriger Unterhalt	115,365	127,365	392,604	12,000-	9-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,857,866	1,864,682	1,880,621	6,816-	0-
317 Spesenentschädigungen	53,000	53,000	49,533		
318 Dienstleistungen und Honorare	833,553	553,707	480,880	279,846	51
319 Übriger Sachaufwand	4,000	5,700	2,734	1,700-	30-
	3,426,754	3,144,074	3,328,131	282,680	9
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	8,405,020	8,141,873	8,507,365	263,146	3
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	46,860-	46,860-	46,985-		
429 Übrige Vermögenserträge			818-		
	46,860-	46,860-	47,803-		
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	294,525-	265,410-	374,398-	29,115-	11-
435 Verkaufsertrag	151,000-	141,000-	154,854-	10,000-	7-
436 Rückerstattungen	39,400-	39,400-	136,354-		
	484,925-	445,810-	665,606-	39,115-	9-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	589,944-	253,000-	256,623-	336,944-	133-
	589,944-	253,000-	256,623-	336,944-	133-
48 Entnahmen a. Spez. Finanzierungen					
482 Entnahmen aus Rücklagen			92,539-		
			92,539-		
Summe Ertrag	1,121,729-	745,670-	1,062,571-	376,059-	50-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,283,291	7,396,203	7,444,794	112,913-	2-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	500,000			500,000	Neu
	500,000			500,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500,000			500,000	Neu
Summe Abschreibungen	500,000			500,000	Neu
Saldo Laufende Rechnung	7,783,291	7,396,203	7,444,794	387,087	5
<u>375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL</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	3,697,739	3,582,041	3,587,674	115,699	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	218,391	212,363	215,685	6,028	3
304 Personalvers.beiträge	624,546	623,076	599,922	1,470	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	56,513	56,317	57,149	196	0
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	4,000	4,000	531		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	25,000	5,000	948	20,000	400
309 Übriger Personalaufwand	37,330	25,140	17,446	12,190	48
	4,663,520	4,507,936	4,479,355	155,583	3
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	245,600	118,100	129,579	127,500	108
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	227,320	100,000	94,598	127,320	127
313 Verbrauchsmaterialien	313,200	112,800	164,734	200,400	178
314 Baulicher Unterhalt	160,880	107,000	120,500	53,880	50
315 Übriger Unterhalt	277,289	111,300	166,324	165,989	149
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,252,346	2,197,576	2,239,246	54,770	2
317 Spesenentschädigungen	35,000	30,000	24,535	5,000	17
318 Dienstleistungen und Honorare	2,855,693	584,074	622,178	2,271,619	389
319 Übriger Sachaufwand	2,000	2,000	1,615		
	6,369,328	3,362,850	3,563,307	3,006,478	89
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	2,000		1,809	2,000	Neu
	2,000		1,809	2,000	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	11,034,848	7,870,786	8,044,472	3,164,061	40

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			115-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	126,100-	88,400-	92,495-	37,700-	43-
429 Übrige Vermögenserträge			55		
	126,100-	88,400-	92,555-	37,700-	43-
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	1,272,137-	101,000-	83,331-	1,171,137-	*999-
435 Verkaufsertrag	222,100-	38,300-	93,371-	183,800-	480-
436 Rückerstattungen	25,000-	15,000-	25,605-	10,000-	67-
439 Übrige Entgelte			561-		
	1,519,237-	154,300-	202,868-	1,364,937-	885-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	1,791,000-	145,000-	222,052-	1,646,000-	*999-
	1,791,000-	145,000-	222,052-	1,646,000-	*999-
Summe Ertrag	3,436,337-	387,700-	517,475-	3,048,637-	786-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,598,511	7,483,086	7,526,997	115,424	2
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	300,000	400,000	694,732	100,000-	25-
	300,000	400,000	694,732	100,000-	25-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300,000	400,000	694,732	100,000-	25-
Summe Abschreibungen	300,000	400,000	694,732	100,000-	25-
Saldo Laufende Rechnung	7,898,511	7,883,086	8,221,729	15,424	0

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,800,015	1,808,097	1,753,241	8,082-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	107,239	107,492	110,484	252-	0-
304 Personalvers.beiträge	330,790	328,179	327,977	2,611	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	27,918	28,662	28,965	744-	3-
309 Übriger Personalaufwand	14,742	19,120	12,396	4,378-	23-
	2,280,704	2,291,549	2,233,062	10,845-	0-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	71,500	84,000	103,795	12,500-	15-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	28,500	31,500	37,433	3,000-	10-
313 Verbrauchsmaterialien	800	1,100	2,778	300-	27-
314 Baulicher Unterhalt	4,000	5,500	4,878	1,500-	27-
315 Übriger Unterhalt	80,775	82,961	73,922	2,186-	3-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	789,170	789,770	790,246	600-	0
317 Spesenentschädigungen	6,500	7,500	6,855	1,000-	13-
318 Dienstleistungen und Honorare	294,939	278,809	304,205	16,130	6
319 Übriger Sachaufwand	3,000	3,000	3,171		
	1,279,184	1,284,140	1,327,284	4,956-	0-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen		200	30	200-	100-
		200	30	200-	100-
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	5,000	5,000	5,000		
	5,000	5,000	5,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,564,888	3,580,889	3,565,376	16,001-	0-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
429 Übrige Vermögenserträge			32-		
			32-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	7,873-	11,100-	3,075-	3,227	29
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	226,000-	201,000-	226,710-	25,000-	12-
435 Verkaufsertrag	21,500-	17,500-	22,421-	4,000-	23-
436 Rückerstattungen	14,900-	14,400-	44,543-	500-	3-
439 Übrige Entgelte					
	270,273-	244,000-	296,749-	26,273-	11-
Summe Ertrag	270,273-	244,000-	296,781-	26,273-	11-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,294,615	3,336,889	3,268,595	42,274-	1-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	263,794	232,009	227,249	31,785	14
	263,794	232,009	227,249	31,785	14
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	263,794	232,009	227,249	31,785	14
Summe Abschreibungen	263,794	232,009	227,249	31,785	14
Saldo Laufende Rechnung	3,558,409	3,568,898	3,495,843	10,489-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			259,835		
			259,835		
Summe Ausgaben Investitionen			259,835		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			259,835		
Saldo Investitionsrechnung			259,835		
<u>377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG</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	2,439,648	2,446,579	2,335,969	6,931-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	144,983	145,439	145,103	456-	0-
304 Personalvers.beiträge	449,959	441,951	431,923	8,008	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	37,507	38,222	37,109	715-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	2,300	2,800	2,061	500-	18-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte					
309 Übriger Personalaufwand	19,274	15,440	17,774	3,834	25
	3,093,671	3,090,431	2,969,939	3,240	0

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	165,200	179,500	202,297	14,300-	8-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	100	500	92	400-	80-
314 Baulicher Unterhalt	11,000	9,600	11,078	1,400	15
315 Übriger Unterhalt	34,600	51,200	51,803	16,600-	32-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	342,946	341,168	352,993	1,778	1
317 Spesenentschädigungen	6,400	8,000	6,391	1,600-	20-
318 Dienstleistungen und Honorare	340,786	338,321	2,823,203	2,465	1
319 Übriger Sachaufwand	1,100	1,300	1,058	200-	15-
	902,132	929,589	3,448,916	27,457-	3-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,995,803	4,020,020	6,418,854	24,217-	1-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	18,900-		18,870-	18,900-	Neu
	18,900-		18,870-	18,900-	Neu
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	17,300-	23,300-	1,296,480-	6,000	26
435 Verkaufsertrag	15,200-	10,200-	15,006-	5,000-	49-
436 Rückerstattungen	41,700-	40,699-	43,116-	1,001-	2-
	74,200-	74,199-	1,354,602-	1-	
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	2,500-	2,500-	411,635-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	6,000-		155-	6,000-	Neu
	8,500-	2,500-	411,790-	6,000-	240-
Summe Ertrag	101,600-	76,699-	1,785,261-	24,901-	32-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,894,203	3,943,321	4,633,594	49,118-	1-
Saldo Laufende Rechnung	3,894,203	3,943,321	4,633,594	49,118-	1-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,834,985	1,864,738	1,797,994	29,753-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	108,849	110,506	113,991	1,657-	2-
304 Personalvers.beiträge	287,781	300,698	262,643	12,917-	4-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	28,058	28,206	26,720	148-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	700	5,500	112	4,800-	87-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	82,000	10,000	18,369	72,000	720
309 Übriger Personalaufwand	188,102	92,540	196,484	95,562	103
	2,530,475	2,412,188	2,416,313	118,287	5
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	32,800	26,000	30,979	6,800	26
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	100,000	103,000	77,614	3,000-	3-
313 Verbrauchsmaterialien	49,200	6,000	24,283	43,200	720
314 Baulicher Unterhalt	32,000	30,000	31,751	2,000	7
315 Übriger Unterhalt	344,000	342,500	258,998	1,500	0
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	224,068	230,300	217,602	6,232-	3-
317 Spesenentschädigungen	9,000	9,000	9,682		
318 Dienstleistungen und Honorare	700,515	691,543	149,494	8,972	1
319 Übriger Sachaufwand	11,974	12,000	11,929	26-	0-
	1,503,557	1,450,343	812,332	53,214	4
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,034,032	3,862,531	3,228,645	171,501	4
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	15,000-	50,000-	10,437-	35,000	70
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	271,500-	205,000-	221,910-	66,500-	32-
435 Verkaufsertrag	83,780-			83,780-	Neu
436 Rückerstattungen	16,784-	27,031-	32,779-	10,247	38
	387,064-	282,031-	265,127-	105,033-	37-
Summe Ertrag	387,064-	282,031-	265,127-	105,033-	37-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,646,968	3,580,500	2,963,518	66,468	2
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	4,780		9,756	4,780	Neu
	4,780		9,756	4,780	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,780		9,756	4,780	Neu
Summe Abschreibungen	4,780		9,756	4,780	Neu
Saldo Laufende Rechnung	3,651,748	3,580,500	2,973,274	71,248	2

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	37,500,000	41,900,000		4,400,000-	11-
	37,500,000	41,900,000		4,400,000-	11-
Summe Ausgaben Investitionen	37,500,000	41,900,000		4,400,000-	11-
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung		1,000,000-		1,000,000	100-
		1,000,000-		1,000,000	100-
Summe Einnahmen Investitionen		1,000,000-		1,000,000	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	37,500,000	40,900,000		3,400,000-	8-
Saldo Investitionsrechnung	37,500,000	40,900,000		3,400,000-	8-
<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	4,270,954	4,139,947	4,054,185	131,007	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	252,712	246,292	238,971	6,421	3
304 Personalvers.beiträge	831,798	796,550	766,146	35,248	4
305 Unfall & Krankenvers.beitr	63,274	62,802	59,350	472	1
309 Übriger Personalaufwand	110,790	91,560	65,023	19,230	21
	5,529,529	5,337,151	5,183,674	192,378	4
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	94,400	49,000	42,545	45,400	93
311 Abschreibungen GWG	151,700	139,700	73,921	12,000	9
315 Übriger Unterhalt	77,100	80,000	51,771	2,900-	4-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,033,275	1,017,588	1,163,328	15,687	2
317 Spesenentschädigungen	23,500	17,540	22,417	5,960	34
318 Dienstleistungen und Honorare	2,554,777	2,431,006	2,425,132	123,771	5
319 Übriger Sachaufwand	300	300	4,711		
	3,935,052	3,735,134	3,783,825	199,918	5
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	9,464,581	9,072,285	8,967,499	392,295	4

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 <u>Ertrag</u>					
42 <u>Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel					
43 <u>Entgelte</u>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	5,732,286-	3,235,686-	3,726,561-	2,496,600-	77-
436 Rückerstattungen	17,000-	17,000-	64,162-		
439 Übrige Entgelte			457-		
	5,749,286-	3,252,686-	3,791,181-	2,496,600-	77-
Summe Ertrag	5,749,286-	3,252,686-	3,791,181-	2,496,600-	77-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,715,295	5,819,599	5,176,319	2,104,305-	36-
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	55,000	80,000	109,428	25,000-	31-
	55,000	80,000	109,428	25,000-	31-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55,000	80,000	109,428	25,000-	31-
Summe Abschreibungen	55,000	80,000	109,428	25,000-	31-
Saldo Laufende Rechnung	3,770,295	5,899,599	5,285,747	2,129,305-	36-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen, Mobilien, Fahrz., Einr.			20,466		
			20,466		
Summe Ausgaben Investitionen			20,466		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			20,466		
Saldo Investitionsrechnung			20,466		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	23,618,188	23,317,498	23,664,382	300,690	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,414,345	1,412,406	1,414,780	1,940	0
304 Personalvers.beiträge	4,425,199	4,422,650	4,409,475	2,549	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	366,035	370,444	367,438	4,408-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	10,000	10,000			
309 Übriger Personalaufwand	362,023	317,080	348,324	44,943	14
	30,195,790	29,850,077	30,204,398	345,713	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,118,000	1,058,000	941,379	60,000	6
311 Abschreibungen GWG					
315 Übriger Unterhalt	650,000	660,000	1,138,270	10,000-	2-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,256,432	2,323,232	1,728,649	66,800-	3-
317 Spesenentschädigungen	60,000	60,000	57,574		
318 Dienstleistungen und Honorare	4,457,110	3,738,150	3,795,995	718,960	19
	8,541,542	7,839,382	7,661,867	702,160	9
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	38,737,332	37,689,459	37,866,265	1,047,873	3
4 Ertrag					
40 Steuern					
400 Einkommens- & Verm.steuer					
403 Vermögensgewinnsteuer					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	6,800,000-	5,900,000-	6,434,437-	900,000-	15-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	245,000-	279,000-	305,799-	34,000	12
435 Verkaufsertrag	25,000-	23,000-	23,004-		
436 Rückerstattungen	271,632-	272,000-	292,861-	368	0
	7,341,632-	6,476,000-	7,056,101-	865,632-	13-
Summe Ertrag	7,341,632-	6,476,000-	7,056,101-	865,632-	13-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	31,395,700	31,213,459	30,810,165	182,241	1
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	505,997	719,518	1,027,883	213,521-	30-
	505,997	719,518	1,027,883	213,521-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	505,997	719,518	1,027,883	213,521-	30-
Summe Abschreibungen	505,997	719,518	1,027,883	213,521-	30-
Saldo Laufende Rechnung	31,901,697	31,932,977	31,838,048	31,280-	0-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	5,592,002	5,565,976	5,266,747	26,027	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	330,693	331,247	311,778	554-	0-
304 Personalvers.beiträge	1,077,744	1,063,589	982,757	14,154	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	82,431	84,686	76,840	2,255-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	7,500	35,000	22,546	27,500-	79-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	50,000	50,000	67,849		
309 Übriger Personalaufwand	318,856	257,040	377,034	61,816	24
	7,459,226	7,387,539	7,105,551	71,687	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	115,800	102,750	107,723	13,050	13
313 Verbrauchsmaterialien		6,000		6,000-	100-
314 Baulicher Unterhalt	5,100	10,100	1,503	5,000-	50-
315 Übriger Unterhalt	67,000	68,100	78,652	1,100-	2-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	538,144	543,816	713,707	5,672-	1-
317 Spesenentschädigungen	69,000	104,000	61,973	35,000-	34-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,028,149	1,882,540	2,126,663	145,609	8
319 Übriger Sachaufwand	12,000	12,000	12,747		
	2,835,193	2,729,306	3,102,968	105,887	4
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	10,294,419	10,116,845	10,208,519	177,574	2
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	9,991,179-	9,869,245-	9,999,224-	121,934-	1-
436 Rückerstattungen	25,000-	23,000-	146,940-	2,000-	9-
439 Übrige Entgelte			50,000-		
	10,016,179-	9,892,245-	10,196,164-	123,934-	1-
<u>Summe Ertrag</u>	10,016,179-	9,892,245-	10,196,164-	123,934-	1-
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	278,240	224,600	12,355	53,640	24
33 Abschreibungen					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	287,940	485,000	276,366	197,060-	41-
	287,940	485,000	276,366	197,060-	41-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	287,940	485,000	276,366	197,060-	41-
<u>Summe Abschreibungen</u>	287,940	485,000	276,366	197,060-	41-
<u>Saldo Laufende Rechnung</u>	566,180	709,600	288,721	143,420-	20-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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.			1,576,886		
			1,576,886		
Summe Ausgaben Investitionen			1,576,886		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,576,886		
Saldo Investitionsrechnung			1,576,886		
<u>406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE</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	11,879,486	12,100,271	11,675,774	220,786-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	710,579	726,650	712,774	16,072-	2-
304 Personalvers.beiträge	2,311,557	2,204,272	2,121,265	107,285	5
305 Unfall & Krankenvers.beitr	182,426	188,049	182,669	5,623-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	4,000	4,000	1,072-		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	10,000	10,000	133,831		
309 Übriger Personalaufwand	402,607	371,920	402,309	30,687	8
	15,500,654	15,605,163	15,227,550	104,509-	1-
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	236,500	257,000	239,049	20,500-	8-
311 Abschreibungen GWG	200,000			200,000	Neu
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	380,000	340,000	377,787	40,000	12
313 Verbrauchsmaterialien	6,500		9,732	6,500	Neu
314 Baulicher Unterhalt	81,500	81,500	73,796		
315 Übriger Unterhalt	1,494,400	1,662,400	1,634,714	168,000-	10-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,347,426	2,330,110	2,400,511	17,316	1
317 Spesenentschädigungen	58,100	46,100	46,823	12,000	26
318 Dienstleistungen und Honorare	5,358,497	4,195,798	4,645,698	1,162,699	28
319 Übriger Sachaufwand	8,800	8,800	8,242		
	10,171,723	8,921,708	9,436,353	1,250,015	14
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			13,809		
			13,809		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	25,672,377	24,526,871	24,677,712	1,145,506	5

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	10,000-	10,000-	13,293-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	12,000-	12,000-	11,600-		
	22,000-	22,000-	24,893-		
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	23,212,017-	9,545,381-	9,944,653-	13,666,636-	143-
435 Verkaufsertrag	7,000-	7,000-	6,702-		
436 Rückerstattungen	1,524,960-	1,489,200-	1,853,402-	35,760-	2-
439 Übrige Entgelte					
	24,743,977-	11,041,581-	11,804,757-	13,702,396-	124-
Summe Ertrag	24,765,977-	11,063,581-	11,829,650-	13,702,396-	124-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	906,400	13,463,290	12,848,062	12,556,890-	93-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	5,900,798	5,391,476	4,456,930	509,322	9
	5,900,798	5,391,476	4,456,930	509,322	9
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,900,798	5,391,476	4,456,930	509,322	9
Summe Abschreibungen	5,900,798	5,391,476	4,456,930	509,322	9
Saldo Laufende Rechnung	6,807,198	18,854,766	17,304,992	12,047,568-	64-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			4,009,800		
			4,009,800		
Summe Ausgaben Investitionen			4,009,800		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			4,009,800		
Saldo Investitionsrechnung			4,009,800		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 ZENTRALER PERSONALDIENST (BETRIEB)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	5,821,243	5,737,218	4,629,516	84,025	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	346,909	341,850	264,686	5,059	1
304 Personalvers.beiträge	1,106,733	1,084,859	829,522	21,874	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	88,742	88,202	66,862	540	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	14,000	9,000	8,302	5,000	56
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	25,189	53,977	58,658	79,166	147
309 Übriger Personalaufwand	891,940	854,040	894,926	37,900	4
	8,294,756	8,061,192	6,635,155	233,564	3
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	224,300	207,500	219,534	16,800	8
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	30,500	20,000	30,247	10,500	53
314 Baulicher Unterhalt	61,200	70,000	57,981	8,800	13
315 Übriger Unterhalt	217,810	247,470	355,944	29,660	12
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	545,259	502,400	450,071	42,859	9
317 Spesenentschädigungen	47,500	37,640	25,132	9,860	26
318 Dienstleistungen und Honorare	3,119,016	2,679,098	1,161,278	439,918	16
319 Übriger Sachaufwand	10,000	3,000	5,407	7,000	233
	4,255,585	3,767,108	2,305,593	488,477	13
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	12,550,341	11,828,300	8,940,748	722,041	6
4 Ertrag					
43 Entgelte					
433 Schulgelder	335,000	340,000	236,673	5,000	1
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	5,424,000	3,445,500	1,604,099	1,978,500	57
435 Verkaufsertrag	1,000	1,000			
436 Rückerstattungen	12,300	12,300	42,024		
439 Übrige Entgelte			24,140		
	5,772,300	3,798,800	1,906,936	1,973,500	52
<u>Summe Ertrag</u>	5,772,300	3,798,800	1,906,936	1,973,500	52
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	6,778,041	8,029,500	7,033,812	1,251,459	16
33 Abschreibungen					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	795,000	582,839	201,254	212,161	36
	795,000	582,839	201,254	212,161	36
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	795,000	582,839	201,254	212,161	36
<u>Summe Abschreibungen</u>	795,000	582,839	201,254	212,161	36
<u>Saldo Laufende Rechnung</u>	7,573,041	8,612,339	7,235,066	1,039,298	12

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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.			416,201		
			416,201		
Summe Ausgaben Investitionen			416,201		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			416,201		
Saldo Investitionsrechnung			416,201		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 ZPD (SOZIALLEISTUNGEN)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	932,800	519,500	872,163	413,300	80
303 Sozialversicherungsbeiträge	55,100	30,250	47,067	24,850	82
304 Personalvers.beiträge	165,600	125,000	145,256	40,600	32
305 Unfall & Krankenvers.beitr	224,200	214,500	193,043	9,700	5
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	55,000	55,000	29,838		
309 Übriger Personalaufwand	120,000	200,000	72,010	80,000-	40-
	1,552,700	1,144,250	1,359,377	408,450	36
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	18,500	15,000	15,202	3,500	23
317 Spesenentschädigungen	1,000		419	1,000	Neu
318 Dienstleistungen und Honorare	275,500	200,000	118,936	75,500	38
	295,000	215,000	134,557	80,000	37
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	1,847,700	1,359,250	1,493,935	488,450	36
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			160,000-		
436 Rückerstattungen	247,700-	152,250-	347,510-	95,450-	63-
	247,700-	152,250-	507,510-	95,450-	63-
Summe Ertrag	247,700-	152,250-	507,510-	95,450-	63-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	1,600,000	1,207,000	986,425	393,000	33
Saldo Laufende Rechnung	1,600,000	1,207,000	986,425	393,000	33

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	1,971,206	1,400,439	1,809,007	570,767	41
314 Baulicher Unterhalt	21,200,000	19,900,000	18,807,284	1,300,000	7
315 Übriger Unterhalt	9,500,000	8,500,000	8,442,472	1,000,000	12
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	15,226,864	13,712,950	12,999,979	1,513,914	11
317 Spesenentschädigungen					
318 Dienstleistungen und Honorare	2,857,000	900,000	447,309	1,957,000	217
319 Übriger Sachaufwand					
	50,755,070	44,413,389	42,506,050	6,341,681	14
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			291		
			291		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	50,755,070	44,413,389	42,506,341	6,341,681	14
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			0		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	142,460,683-	142,112,492-	145,226,751-	348,191-	0-
429 Übrige Vermögenserträge					
	142,460,683-	142,112,492-	145,226,751-	348,191-	0-
43 Entgelte					
435 Verkaufsertrag	700,000-	550,000-	660,087-	150,000-	27-
436 Rückerstattungen	170,000-	250,000-	117,696-	80,000	32
439 Übrige Entgelte					
	870,000-	800,000-	777,783-	70,000-	9-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
463 Beiträge von Eigenen Anstalten			2,000-		
			2,000-		
Summe Ertrag	143,330,683-	142,912,492-	146,006,534-	418,191-	0-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	92,575,613-	98,499,103-	103,500,193-	5,923,490	6
Saldo Laufende Rechnung	92,575,613-	98,499,103-	103,500,193-	5,923,490	6

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten			90,952		
503 Hochbauten	11,750,000	11,250,000	127,760,640	500,000	4
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			2,761,772		
509 Übrige Sachgüter	116,400,000	129,700,000		13,300,000-	10-
	128,150,000	140,950,000	130,613,364	12,800,000-	9-
Summe Ausgaben Investitionen	128,150,000	140,950,000	130,613,364	12,800,000-	9-
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung			1,119,000-		
661 Kantonsbeiträge eigene Rechnung			122,811		
663 Beiträge Eigene Anstalten	11,750,000-	11,250,000-	9,460,909-	500,000-	4-
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung			859,082-		
	11,750,000-	11,250,000-	11,316,180-	500,000-	4-
Summe Einnahmen Investitionen	11,750,000-	11,250,000-	11,316,180-	500,000-	4-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	116,400,000	129,700,000	119,297,184	13,300,000-	10-
Saldo Investitionsrechnung	116,400,000	129,700,000	119,297,184	13,300,000-	10-
<u>410 ALLGEMEINE VERWALTUNG</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	15,120,000	8,850,000-	3,188,970	23,970,000	271
304 Personalvers.beiträge	55,936,000-	22,235,000-	21,646,967-	33,701,000-	152-
309 Übriger Personalaufwand			9,187,717		
	40,816,000-	31,085,000-	9,270,280-	9,731,000-	31-
<u>31 Sachaufwand</u>					
314 Baulicher Unterhalt			214,564		
318 Dienstleistungen und Honorare	6,052,500	6,045,000	7,813,459	7,500	0
319 Übriger Sachaufwand	3,280,000	3,190,000	717,655	90,000	3
	9,332,500	9,235,000	8,745,677	97,500	1

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			0		
			0		
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
362 Gemeinden	850,000	850,000	840,541		
363 Eigene Anstalten			1,450,000		
	850,000	850,000	2,290,541		
<u>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	69,716,000	41,575,000	41,588,000	28,141,000	68
	69,716,000	41,575,000	41,588,000	28,141,000	68
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	39,082,500	20,575,000	43,353,939	18,507,500	90
<u>4 Ertrag</u>					
<u>43 Entgelte</u>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	6,850,000-	6,000,000-	5,966,613-	850,000-	14-
439 Übrige Entgelte			7,747,601-		
	6,850,000-	6,000,000-	13,714,214-	850,000-	14-
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	8,090,000-	6,333,000-	7,221,708-	1,757,000-	28-
	8,090,000-	6,333,000-	7,221,708-	1,757,000-	28-
Summe Ertrag	14,940,000-	12,333,000-	20,935,922-	2,607,000-	21-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	24,142,500	8,242,000	22,418,017	15,900,500	193
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	10,600,000	10,740,000	10,746,979	140,000-	1-
	10,600,000	10,740,000	10,746,979	140,000-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,600,000	10,740,000	10,746,979	140,000-	1-
Summe Abschreibungen	10,600,000	10,740,000	10,746,979	140,000-	1-
Saldo Laufende Rechnung	34,742,500	18,982,000	33,164,997	15,760,500	83

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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.			10,759,489		
			10,759,489		
56 <u>Eigene Beiträge</u>					
563 Beiträge an eigene Anstalten			10,000,000		
			10,000,000		
Summe Ausgaben Investitionen			20,759,489		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			20,759,489		
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
5 <u>Ausgaben Darlehen u. Beteilig.</u>					
52 <u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
523 Darl & Beteil eig. Anst.	35,000,000	18,000,000		17,000,000	94
525 Darl & Beteil an priv. Instit.		15,000,000		15,000,000-	100-
	35,000,000	33,000,000		2,000,000	6
Summe Ausgaben Darlehen u. Beteilig.	35,000,000	33,000,000		2,000,000	6
Summe Darlehen und Beteiligungen	35,000,000	33,000,000		2,000,000	6
Saldo Investitionsrechnung	35,000,000	33,000,000	20,759,489	2,000,000	6

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 <u>GENERALSEKRETARIAT JSD</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	1,454,402	1,356,723	1,527,601	97,679	7
303 Sozialversicherungsbeiträge	85,233	80,046	88,527	5,187	6
304 Personalvers.beiträge	258,544	243,120	247,750	15,423	6
305 Unfall & Krankenvers.beitr	20,710	19,703	19,966	1,008	5
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg		1,000	177	1,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	17,560	31,600	10,590	14,040-	44-
	1,836,449	1,732,192	1,894,612	104,256	6
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	18,000	15,750	25,965	2,250	14
313 Verbrauchsmaterialien		500	28	500-	100-
315 Übriger Unterhalt	3,500	4,000	3,952	500-	13-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	40,500	15,000	23,213	25,500	170
317 Spesenentschädigungen	14,500	15,500	13,988	1,000-	6-
318 Dienstleistungen und Honorare	242,000	313,507	400,593	71,507-	23-
319 Übriger Sachaufwand	72,000	72,300	72,564	300-	0-
	390,500	436,557	540,302	46,057-	11-
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
365 Private Institutionen	1,508,900	1,508,900	1,547,478		
	1,508,900	1,508,900	1,547,478		
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	3,735,849	3,677,649	3,982,392	58,199	2
4 <u>Ertrag</u>					
42 <u>Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel	29,500-	4,500-	6,079-	25,000-	556-
422 Anlagen Finanzvermögen		50,000-	98,179-	50,000	100-
	29,500-	54,500-	104,258-	25,000	46
43 <u>Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung			100-		
433 Schulgelder	1,200-		1,200-	1,200-	Neu
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	385,675-	364,520-	304,153-	21,154-	6-
435 Verkaufsertrag			20-		
436 Rückerstattungen	3,000-	3,000-	2,286-		
	389,875-	367,520-	307,760-	22,354-	6-
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
461 Kantone					
<u>Summe Ertrag</u>	419,375-	422,020-	412,017-	2,646	1
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	3,316,474	3,255,629	3,570,375	60,845	2
<u>Saldo Laufende Rechnung</u>	3,316,474	3,255,629	3,570,375	60,845	2

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	7,816,672	7,278,910	7,293,738	537,762	7
303 Sozialversicherungsbeiträge	472,224	435,450	426,027	36,774	8
304 Personalvers.beiträge	1,405,670	1,312,716	1,265,230	92,954	7
305 Unfall & Krankenvers.beitr	124,476	116,358	109,925	8,118	7
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	2,000	7,070	6,136	5,070-	72-
309 Übriger Personalaufwand	169,033	172,520	186,167	3,487-	2-
	9,990,074	9,323,024	9,287,223	667,051	7
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	47,000	57,500	64,445	10,500-	18-
311 Abschreibungen GWG	26,000	1,000	1,000	25,000	*999
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	570,000	576,316	562,617	6,316-	1-
313 Verbrauchsmaterialien	157,500	153,220	119,356	4,280	3
314 Baulicher Unterhalt	442,000	482,000	332,662	40,000-	8-
315 Übriger Unterhalt	415,552	358,000	877,885	57,552	16
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,837,158	1,681,325	946,251	155,833	9
317 Spesenentschädigungen	15,000	15,000	12,878		
318 Dienstleistungen und Honorare	1,714,934	1,198,799	1,279,722	516,135	43
319 Übriger Sachaufwand	2,100	1,500	1,534	600	40
	5,227,244	4,524,660	4,198,349	702,584	16
32 Passivzinsen					
320 Laufende Verpflichtungen			20		
			20		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	15,217,319	13,847,684	13,485,592	1,369,635	10
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung			120-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	1,555,000-	1,415,000-	1,613,207-	140,000-	10-
435 Verkaufsertrag			30-		
436 Rückerstattungen	74,000-	56,000-	303,366-	18,000-	32-
439 Übrige Entgelte			11,648-		
	1,629,000-	1,471,000-	1,928,371-	158,000-	11-
Summe Ertrag	1,629,000-	1,471,000-	1,928,371-	158,000-	11-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	13,588,319	12,376,684	11,557,222	1,211,635	10
Saldo Laufende Rechnung	13,588,319	12,376,684	11,557,222	1,211,635	10

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,175,151	3,101,480	3,028,983	73,671	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	186,578	185,196	179,262	1,383	1
304 Personalvers.beiträge	567,478	561,823	524,383	5,655	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	48,301	48,557	46,699	256-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg			1,998		
309 Übriger Personalaufwand	20,520	23,320	16,271	2,800-	12-
	3,998,028	3,920,376	3,797,596	77,653	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	201,400	202,637	285,900	1,237-	1-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial		4,710	4,164	4,710-	100-
313 Verbrauchsmaterialien			391		
315 Übriger Unterhalt	5,800	10,800	54,343	5,000-	46-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	16,000	81,794	180,116	65,794-	80-
317 Spesenentschädigungen	9,500	67,651	11,748	58,151-	86-
318 Dienstleistungen und Honorare	133,500	173,290	96,356	39,790-	23-
319 Übriger Sachaufwand	500	200	1,060	300	150
	366,700	541,082	634,079	174,382-	32-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	15,000	20,000	36,299	5,000-	25-
	15,000	20,000	36,299	5,000-	25-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,379,728	4,481,457	4,467,975	101,729-	2-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	2,958,153-	2,873,929-	3,012,803-	84,224-	3-
435 Verkaufsertrag	65,500-	65,000-	77,567-	500-	1-
436 Rückerstattungen	23,000-	5,060-	40,091-	17,940-	355-
439 Übrige Entgelte		500-	391-	500	100-
	3,046,653-	2,944,489-	3,130,851-	102,164-	3-
Summe Ertrag	3,046,653-	2,944,489-	3,130,851-	102,164-	3-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	1,333,075	1,536,968	1,337,124	203,893-	13-
Saldo Laufende Rechnung	1,333,075	1,536,968	1,337,124	203,893-	13-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	85,616,144	96,567,709	92,201,239	10,951,565-	11-
303 Sozialversicherungsbeiträge	5,065,627	5,835,635	5,541,540	770,007-	13-
304 Personalvers.beiträge	14,684,019	16,811,916	15,442,432	2,127,896-	13-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	1,350,160	1,575,913	1,464,173	225,752-	14-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	940,000	1,020,000	1,334,121	80,000-	8-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	50,000	95,000	61,837	45,000-	47-
309 Übriger Personalaufwand	2,736,126	2,634,322	2,737,034	101,804	4
	110,442,077	124,540,494	118,782,376	14,098,418-	11-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	742,000	878,000	747,090	136,000-	15-
311 Abschreibungen GWG	1,220,000	1,219,000	1,203,227	1,000	0
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	323,000	552,165	521,177	229,165-	42-
313 Verbrauchsmaterialien	1,083,000	1,233,000	1,117,117	150,000-	12-
314 Baulicher Unterhalt	528,000	429,000	486,536	99,000	23
315 Übriger Unterhalt	3,435,100	6,071,200	4,172,903	2,636,100-	43-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	5,580,364	4,693,101	4,689,679	887,263	19
317 Spesenentschädigungen	368,884	382,684	401,036	13,800-	4-
318 Dienstleistungen und Honorare	11,709,706	8,997,527	8,133,572	2,712,179	30
319 Übriger Sachaufwand	58,350	57,850	94,766	500	1
	25,048,404	24,513,527	21,567,103	534,877	2
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	145,000	145,000	224,977		
	145,000	145,000	224,977		
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen		1,316,000		1,316,000-	100-
		1,316,000		1,316,000-	100-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	135,635,481	150,515,021	140,574,457	14,879,541-	10-
4 Ertrag					
40 Steuern					
406 Besitz- & Aufwandsteuer	30,892,000-	31,000,000-	30,803,717-	108,000	0
	30,892,000-	31,000,000-	30,803,717-	108,000	0
41 Regalien & Konzessionen					
412 Patente und Abgaben					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			57-		
429 Übrige Vermögenserträge			49,959-		
			50,016-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	9,168,000-	12,547,500-	11,746,370-	3,379,500	27
433 Schulgelder	320,000-	315,000-	328,154-	5,000-	2-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	8,496,250-	10,499,250-	7,571,705-	2,003,000	19
435 Verkaufsertrag	86,000-	60,000-	71,518-	26,000-	43-
436 Rückerstattungen	2,888,500-	2,641,000-	2,017,310-	247,500-	9-
437 Bussen	15,015,000-	20,300,000-	13,927,879-	5,285,000	26
439 Übrige Entgelte			294,137-		
	35,973,750-	46,362,750-	35,957,073-	10,389,000	22
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	432,600-	876,600-	846,100-	444,000	51
	432,600-	876,600-	846,100-	444,000	51
Summe Ertrag	67,298,350-	78,239,350-	67,656,906-	10,941,000	14
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	68,337,131	72,275,671	72,917,551	3,938,541-	5-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	3,140,000	3,829,000	3,400,023	689,000-	18-
	3,140,000	3,829,000	3,400,023	689,000-	18-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,140,000	3,829,000	3,400,023	689,000-	18-
Summe Abschreibungen	3,140,000	3,829,000	3,400,023	689,000-	18-
Saldo Laufende Rechnung	71,477,131	76,104,671	76,317,574	4,627,541-	6-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			1,308,152-		
			1,308,152-		
Summe Ausgaben Investitionen			1,308,152-		
6 Einnahmen Investitionen					
66 Beiträge für eigene Rech.					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung			84,984-		
			84,984-		
Summe Einnahmen Investitionen			84,984-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,393,136-		
Saldo Investitionsrechnung			1,393,136-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	25,728,536	25,713,885	25,831,004	14,650	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,539,405	1,549,327	1,534,863	9,922-	1-
304 Personalvers.beiträge	4,590,423	4,597,881	4,519,877	7,458-	0-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	409,756	416,976	404,874	7,220-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	435,440	471,200	437,565	35,760-	8-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			8,486		
309 Übriger Personalaufwand	698,933	610,720	388,508	88,213	14
	33,402,492	33,359,989	33,125,178	42,503	0
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	121,800	118,500	127,573	3,300	3
311 Abschreibungen GWG	217,953	260,665	214,823	42,712-	16-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	680,000	801,768	835,157	121,768-	15-
313 Verbrauchsmaterialien	644,420	706,251	600,969	61,831-	9-
314 Baulicher Unterhalt	370,000	349,000	369,524	21,000	6
315 Übriger Unterhalt	1,868,777	1,841,500	2,625,583	27,277	1
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	4,636,422	4,280,170	4,163,808	356,252	8
317 Spesenentschädigungen	73,400	64,600	89,900	8,800	14
318 Dienstleistungen und Honorare	3,521,782	2,639,911	2,465,292	881,871	33
319 Übriger Sachaufwand	55,215	67,855	51,641	12,640-	19-
	12,189,769	11,130,220	11,544,269	1,059,549	10
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	792,000	831,500	574,825	39,500-	5-
	792,000	831,500	574,825	39,500-	5-
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	100,000	80,000	151,415	20,000	25
	100,000	80,000	151,415	20,000	25
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	46,484,260	45,401,709	45,395,688	1,082,552	2
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			78-		
429 Übrige Vermögenserträge			70-		
			147-		
43 Entgelte					
430 Ersatzabgaben	4,614,000-	4,580,000-	5,162,720-	34,000-	1-
431 Gebühren für Amtshandlung	574,600-	606,000-	670,166-	31,400	5
433 Schulgelder	338,500-	73,000-	152,940-	265,500-	364-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	11,954,000-	11,250,500-	12,117,518-	703,500-	6-
435 Verkaufsertrag	291,000-	154,500-	167,963-	136,500-	88-
436 Rückerstattungen	6,580,800-	6,778,000-	6,863,454-	197,200	3
437 Bussen	80,000-	80,000-	80,480-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übrige Entgelte	35,000-	11,500-	52,855-	23,500-	204-
	24,467,900-	23,533,500-	25,268,096-	934,400-	4-
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	601,568-	609,568-	606,831-	8,000	1
461 Kantone	817,000-	808,169-	836,783-	8,831-	1-
	1,418,568-	1,417,737-	1,443,614-	831-	0
48 <u>Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeierungen			43,867-		
			43,867-		
Summe Ertrag	25,886,468-	24,951,237-	26,755,724-	935,231-	4-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	20,597,792	20,450,472	18,639,963	147,321	1
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	1,201,337	1,081,391	1,285,046	119,946	11
	1,201,337	1,081,391	1,285,046	119,946	11
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,201,337	1,081,391	1,285,046	119,946	11
Summe Abschreibungen	1,201,337	1,081,391	1,285,046	119,946	11
Saldo Laufende Rechnung	21,799,129	21,531,863	19,925,009	267,267	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			2,436,071		
			2,436,071		
56 <u>Eigene Beiträge</u>					
566 Beiträge an private Institutionen			43,867		
			43,867		
Summe Ausgaben Investitionen			2,479,938		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			2,479,938		
Saldo Investitionsrechnung			2,479,938		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	19,967,315	21,612,519	21,046,212	1,645,204-	8-
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,196,370	1,214,998	1,205,627	18,628-	2-
304 Personalvers.beiträge	3,530,970	3,536,766	3,473,433	5,796-	0-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	318,310	327,724	320,000	9,414-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	60,520	68,520	50,345	8,000-	12-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	90,000	90,000	37,967		
309 Übriger Personalaufwand	161,383	144,260	95,951	17,123	12
	25,324,868	26,994,787	26,229,534	1,669,919-	6-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,230,244	1,118,174	1,014,051	112,070	10
311 Abschreibungen GWG	16,764	16,764	16,764		
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	126,800	239,891	257,373	113,091-	47-
313 Verbrauchsmaterialien	1,206,625	1,081,480	1,044,289	125,145	12
314 Baulicher Unterhalt	193,300	153,300	276,802	40,000	26
315 Übriger Unterhalt	476,000	563,390	799,450	87,390-	16-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	3,231,687	3,178,249	2,974,978	53,438	2
317 Spesenentschädigungen	72,127	73,500	36,445	1,373-	2-
318 Dienstleistungen und Honorare	31,181,641	26,502,448	24,581,159	4,679,193	18
319 Übriger Sachaufwand	25,570	25,132	236,833	438	2
	37,760,758	32,952,328	31,238,144	4,808,430	15
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	90,200	80,200	76,919	10,000	12
	90,200	80,200	76,919	10,000	12
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	363,000	900,000	613,018	537,000-	60-
366 Beiträge an private HH	11,000	13,000	3,245	2,000-	15-
	374,000	913,000	616,263	539,000-	59-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	63,549,827	60,940,315	58,160,860	2,609,512	4
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			173-		
429 Übrige Vermögenserträge			203-		
			376-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	7,870,607-	7,034,203-	7,910,336-	836,404-	12-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,716,000-	4,120,000-	5,279,605-	1,596,000-	39-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	295,500-	112,950-	140,976-	182,550-	162-
435 Verkaufsertrag	526,800-	536,250-	590,574-	9,450	2
436 Rückerstattungen	533,493-	498,309-	664,272-	35,184-	7-
439 Übrige Entgelte	33,000-	33,000-	88,223-		
	14,975,400-	12,334,712-	14,673,986-	2,640,688-	21-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	800,000-	800,000-	838,343-		
461 Kantone	236,000-	200,000-	249,613-	36,000-	18-
	1,036,000-	1,000,000-	1,087,957-	36,000-	4-
Summe Ertrag	16,011,400-	13,334,712-	15,762,318-	2,676,688-	20-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	47,538,427	47,605,603	42,398,542	67,176-	0-
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	743,773	763,457	483,200-	19,684-	3-
	743,773	763,457	483,200-	19,684-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	743,773	763,457	483,200-	19,684-	3-
Summe Abschreibungen	743,773	763,457	483,200-	19,684-	3-
Saldo Laufende Rechnung	48,282,200	48,369,060	41,915,343	86,860-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			842,996		
			842,996		
Summe Ausgaben Investitionen			842,996		
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung			1,572,044-		
			1,572,044-		
Summe Einnahmen Investitionen			1,572,044-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			729,047-		
Saldo Investitionsrechnung			729,047-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 STAATSANWALTSCHAFT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	27,904,734	14,208,439	13,642,742	13,696,295	96
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,655,707	840,367	804,842	815,340	97
304 Personalvers.beiträge	5,109,394	2,687,990	2,565,564	2,421,404	90
305 Unfall & Krankenvers.beitr	412,607	198,821	191,783	213,786	108
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	10,000	12,000	8,486	2,000-	17-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			141,427		
309 Übriger Personalaufwand	332,330	280,120	241,048	52,210	19
	35,424,772	18,227,737	17,595,892	17,197,035	94
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	189,000	195,000	130,236	6,000-	3-
311 Abschreibungen GWG	151,000	120,500	130,131	30,500	25
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	130,000	130,000	122,042		
313 Verbrauchsmaterialien	40,000	40,000	32,759		
314 Baulicher Unterhalt	195,000	205,000	52,315	10,000-	5-
315 Übriger Unterhalt	651,785	506,067	458,222	145,718	29
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,045,300	2,008,100	1,940,135	37,200	2
317 Spesenentschädigungen	8,000	6,000	5,312	2,000	33
318 Dienstleistungen und Honorare	4,373,546	2,404,100	2,899,269	1,969,446	82
319 Übriger Sachaufwand	64,500	64,500	22,511		
	7,848,131	5,679,267	5,792,932	2,168,864	38
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	2,460,000	180,000	194,527	2,280,000	*999
	2,460,000	180,000	194,527	2,280,000	*999
36 Eigene Beiträge					
366 Beiträge an private HH	3,600,000			3,600,000	Neu
	3,600,000			3,600,000	Neu
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	49,332,903	24,087,004	23,583,352	25,245,899	105
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	8,023,794-	3,435,954-	3,545,828-	4,587,840-	134-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	50,500-	51,800-	55,241-	1,300	3
435 Verkaufsertrag	5,000-	8,000-	1,008-	3,000	38
436 Rückerstattungen	136,000-	128,000-	114,846-	8,000-	6-
437 Bussen	4,414,000-	14,000-	14,665-	4,400,000-	*999-
439 Übrige Entgelte	7,000-	5,000-	5,497-	2,000-	40-
	12,636,294-	3,642,754-	3,737,085-	8,993,540-	247-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	600,000-			600,000-	Neu
	600,000-			600,000-	Neu
Summe Ertrag	13,236,294-	3,642,754-	3,737,085-	9,593,540-	263-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	36,096,609	20,444,250	19,846,266	15,652,359	77

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	7,308,571	7,229,352	7,387,221	79,219	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	439,702	444,964	435,023	5,262-	1-
304 Personalvers.beiträge	1,318,420	1,325,168	1,281,944	6,747-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	114,324	116,687	113,928	2,363-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	2,000	2,670	2,501	670-	25-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	30,000	50,000		20,000-	40-
309 Übriger Personalaufwand	224,342	237,144	258,677	12,802-	5-
	9,437,359	9,405,984	9,479,294	31,375	0
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	135,900	138,800	159,333	2,900-	2-
311 Abschreibungen GWG	58,660	58,000	58,344	660	1
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	186,500	168,000	171,699	18,500	11
313 Verbrauchsmaterialien	101,000	116,000	96,287	15,000-	13-
314 Baulicher Unterhalt	60,000	60,000	2,490,711		
315 Übriger Unterhalt	699,000	793,000	939,796	94,000-	12-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,319,388	1,218,088	1,456,173	101,300	8
317 Spesenentschädigungen	264,600	72,100	252,212	192,500	267
318 Dienstleistungen und Honorare	4,077,559	2,859,501	3,578,130	1,218,058	43
319 Übriger Sachaufwand	39,700	52,200	71,146	12,500-	24-
	6,942,307	5,535,689	9,273,831	1,406,618	25
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			1,400		
			1,400		
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	87,000	90,000	84,426	3,000-	3-
363 Eigene Anstalten					
	87,000	90,000	84,426	3,000-	3-
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen			3,021,966		
			3,021,966		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	16,466,666	15,031,673	21,860,918	1,434,993	10
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.			48,252-		
429 Übrige Vermögenserträge			48,252-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
430 Ersatzabgaben			3,021,966-		
431 Gebühren für Amtshandlung	39,000-	39,000-	47,630-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,650,500-	3,379,000-	3,430,821-	271,500-	8-
435 Verkaufsertrag	90,000-	90,000-	100,726-		
436 Rückerstattungen	77,050-	71,750-	87,057-	5,300-	7-
439 Übrige Entgelte			1,236-		
	3,856,550-	3,579,750-	6,689,436-	276,800-	8-
48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeierungen			2,427,670-		
			2,427,670-		
Summe Ertrag	3,856,550-	3,579,750-	9,165,358-	276,800-	8-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	12,610,116	11,451,923	12,695,561	1,158,193	10
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	640,952	602,226	638,276	38,726	6
	640,952	602,226	638,276	38,726	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	640,952	602,226	638,276	38,726	6
Summe Abschreibungen	640,952	602,226	638,276	38,726	6
Saldo Laufende Rechnung	13,251,068	12,054,149	13,333,836	1,196,919	10
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
500 Grundstücke			9,586		
501 Tiefbauten			1,335,120		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			300,344		
509 Übrige Sachgüter	69,000,000	63,000,000		6,000,000	10
	69,000,000	63,000,000	1,645,049	6,000,000	10
Summe Ausgaben Investitionen	69,000,000	63,000,000	1,645,049	6,000,000	10
6 Einnahmen Investitionen					
66 Beiträge für eigene Rech.					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	13,500,000-	10,500,000-		3,000,000-	29-
	13,500,000-	10,500,000-		3,000,000-	29-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
68 <u>Beiträge Spezialfinanzierung</u>					
680 Beiträger Spezialfinanzierung			1,344,705-		
			1,344,705-		
Summe Einnahmen Investitionen	13,500,000-	10,500,000-	1,344,705-	3,000,000-	29-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	55,500,000	52,500,000	300,344	3,000,000	6
Saldo Investitionsrechnung	55,500,000	52,500,000	300,344	3,000,000	6
602 BAUINSPEKTORAT					
<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	2,405,554	2,348,111	2,350,668	57,442	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	143,377	142,909	139,522	469	0
304 Personalvers.beiträge	447,872	436,297	419,841	11,575	3
305 Unfall & Krankenvers.beitr	37,910	38,312	37,185	403-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	12,000	9,000	8,075	3,000	33
309 Übriger Personalaufwand	46,633	42,000	25,492	4,633	11
	3,093,346	3,016,629	2,980,783	76,716	3
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	185,700	185,500	133,612	200	0
315 Übriger Unterhalt	3,400	3,400	902		
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	137,572	137,572	130,968		
317 Spesenentschädigungen	4,654	3,000	1,908	1,654	55
318 Dienstleistungen und Honorare	2,206,180	2,194,109	2,282,289	12,071	1
319 Übriger Sachaufwand	1,000	1,000	11,807		
	2,538,506	2,524,581	2,561,485	13,925	1
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	35,000	35,000	76,027		
	35,000	35,000	76,027		
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
365 Private Institutionen	50,000	40,000	40,000	10,000	25
	50,000	40,000	40,000	10,000	25
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	5,716,852	5,616,210	5,658,295	100,641	2
4 <u>Ertrag</u>					
42 <u>Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel			308-		
			308-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	5,320,000-	5,209,000-	4,695,037-	111,000-	2-
436 Rückerstattungen	18,100-	18,100-	25,627-		
439 Übrige Entgelte			39,130-		
	5,338,100-	5,227,100-	4,759,793-	111,000-	2-
Summe Ertrag	5,338,100-	5,227,100-	4,760,101-	111,000-	2-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	378,752	389,110	898,194	10,359-	3-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	10,100	15,000	20,588	4,900-	33-
	10,100	15,000	20,588	4,900-	33-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,100	15,000	20,588	4,900-	33-
Summe Abschreibungen	10,100	15,000	20,588	4,900-	33-
Saldo Laufende Rechnung	388,852	404,110	918,781	15,259-	4-
614 STADTGÄRTNEREI					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	17,572,429	17,243,432	16,833,550	328,997	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,041,819	1,033,996	1,003,556	7,823	1
304 Personalvers.beiträge	2,970,629	2,898,971	2,812,263	71,658	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	278,447	280,610	268,113	2,163-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	189,600	192,500	233,408	2,900-	2-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	46,000	100,000	36,877	54,000-	54-
309 Übriger Personalaufwand	148,871	128,796	138,332	20,075	16
	22,247,795	21,878,305	21,326,099	369,490	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	143,000	180,900	219,247	37,900-	21-
311 Abschreibungen GWG	354,000	301,900	390,589	52,100	17
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	740,000	641,500	769,223	98,500	15
313 Verbrauchsmaterialien	2,640,100	2,652,700	2,841,984	12,600-	0-
314 Baulicher Unterhalt	2,268,000	2,570,500	2,691,570	302,500-	12-
315 Übriger Unterhalt	1,185,000	1,150,600	1,090,412	34,400	3
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,116,930	2,079,680	2,222,158	37,250	2
317 Spesenentschädigungen	139,200	138,000	123,446	1,200	1
318 Dienstleistungen und Honorare	2,612,538	2,413,858	6,777,444	198,680	8
319 Übriger Sachaufwand	63,600	63,700	40,468	100-	0-
	12,262,368	12,193,338	17,166,540	69,030	1

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
32 <u>Passivzinsen</u>					
322 Mittel- & lfr Schuld			2		
			2		
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	7,500	32,500	80,575	25,000-	77-
	7,500	32,500	80,575	25,000-	77-
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
362 Gemeinden	75,000	75,000	102,090		
365 Private Institutionen	450,000	450,000	450,000		
366 Beiträge an private HH	87,000	87,000	14,239		
	612,000	612,000	566,329		
38 <u>Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	20,000	20,000			
	20,000	20,000			
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	35,149,663	34,736,143	39,139,544	413,520	1
4 <u>Ertrag</u>					
42 <u>Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel			953-		
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,400,000-	1,400,000-	1,390,167-		
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	500,500-	250,500-	66,154-	250,000-	100-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	60,500-	58,000-	69,730-	2,500-	4-
429 Übrige Vermögenserträge			60-		
	1,961,000-	1,708,500-	1,527,064-	252,500-	15-
43 <u>Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung			7,099-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	9,102,300-	8,862,500-	11,997,996-	239,800-	3-
435 Verkaufsertrag	2,363,000-	2,003,500-	3,237,330-	359,500-	18-
436 Rückerstattungen	504,000-	595,300-	517,321-	91,300	15
439 Übrige Entgelte			170,123-		
	11,969,300-	11,461,300-	15,929,870-	508,000-	4-
46 <u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	82,500-	85,000-	90,750-	2,500	3
	82,500-	85,000-	90,750-	2,500	3
Summe Ertrag	14,012,800-	13,254,800-	17,547,684-	758,000-	6-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	21,136,863	21,481,343	21,591,861	344,480-	2-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	2,842,800	2,611,700	3,301,482	231,100	9
	2,842,800	2,611,700	3,301,482	231,100	9
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,842,800	2,611,700	3,301,482	231,100	9
Summe Abschreibungen	2,842,800	2,611,700	3,301,482	231,100	9
Saldo Laufende Rechnung	23,979,663	24,093,043	24,893,343	113,380-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten			3,563,783		
503 Hochbauten			510,715		
			4,074,498		
Summe Ausgaben Investitionen			4,074,498		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			4,074,498		
Saldo Investitionsrechnung			4,074,498		
<u>617 TIEFBAUAMT</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	37,341,503	38,414,682	37,844,897	1,073,179-	3-
303 Sozialversicherungsbeiträge	2,251,605	2,298,226	2,278,316	46,621-	2-
304 Personalvers.beiträge	6,434,748	6,461,335	6,171,545	26,587-	0-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	599,310	620,119	601,813	20,809-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	386,600	419,300	367,706	32,700-	8-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	552,500	506,000	424,243	46,500	9
309 Übriger Personalaufwand	544,060	486,470	326,522	57,590	12
	48,110,326	49,206,132	48,015,042	1,095,807-	2-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	301,025	306,400	283,830	5,375-	2-
311 Abschreibungen GWG	867,960	815,300	935,355	52,660	6
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	822,400	3,056,900	2,539,726	2,234,500-	73-
313 Verbrauchsmaterialien	4,233,900	4,077,200	5,048,915	156,700	4
314 Baulicher Unterhalt	6,245,232	6,894,941	8,621,102	649,709-	9-
315 Übriger Unterhalt	2,010,520	2,461,020	3,049,711	450,500-	18-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	3,139,351	3,382,440	3,469,024	243,089-	7-
317 Spesenentschädigungen	82,950	91,667	47,020	8,717-	10-
318 Dienstleistungen und Honorare	8,795,756	9,317,686	8,563,020	521,930-	6-
319 Übriger Sachaufwand	23,300	23,300	29,075		
	26,522,394	30,426,854	32,586,778	3,904,460-	13-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	150,000	40,000	63,921	110,000	275
	150,000	40,000	63,921	110,000	275
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	2,000	2,000			
	2,000	2,000			
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	74,784,720	79,674,986	80,665,742	4,890,267-	6-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			2,261-		
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	7,000-	7,000-	14,660-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	532,000-	468,000-	536,676-	64,000-	14-
429 Übrige Vermögenserträge					
	539,000-	475,000-	553,597-	64,000-	13-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	869,500-	861,000-	2,888,193-	8,500-	1-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	47,425,251-	47,698,430-	49,962,496-	273,179	1
435 Verkaufsertrag	3,520,220-	5,094,220-	4,594,769-	1,574,000	31
436 Rückerstattungen	544,500-	572,599-	1,114,147-	28,099	5
439 Übrige Entgelte			105,974-		
	52,359,471-	54,226,249-	58,665,579-	1,866,778	3
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	5,836,000-	5,790,000-	6,079,159-	46,000-	1-
461 Kantone	13,500-	13,500-			
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	130,000-	130,000-	130,000-		
	5,979,500-	5,933,500-	6,209,159-	46,000-	1-
Summe Ertrag	58,877,971-	60,634,749-	65,428,334-	1,756,778	3
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	15,906,749	19,040,237	15,237,407	3,133,489-	16-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	32,818,600	26,568,775	38,148,396	6,249,825	24
	32,818,600	26,568,775	38,148,396	6,249,825	24
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32,818,600	26,568,775	38,148,396	6,249,825	24
Summe Abschreibungen	32,818,600	26,568,775	38,148,396	6,249,825	24
Saldo Laufende Rechnung	48,725,349	45,609,012	53,385,804	3,116,337	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
500 Grundstücke			1,553,231		
501 Tiefbauten			67,058,339		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			2,916,231		
			71,527,801		
Summe Ausgaben Investitionen			71,527,801		
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung			23,269,941-		
661 Kantonsbeiträge eigene Rechnung			1,000-		
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung			5,271,982-		
			28,542,923-		
Summe Einnahmen Investitionen			28,542,923-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			42,984,878		
Saldo Investitionsrechnung			42,984,878		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	5,354,772	5,205,834	4,956,299	148,938	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	317,856	310,308	296,762	7,548	2
304 Personalvers.beiträge	981,288	955,058	909,677	26,230	3
305 Unfall & Krankenvers.beitr	80,833	79,854	75,923	979	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	11,000	7,000	18,148	4,000	57
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		150,000		150,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	47,877	44,280	56,258	3,597	8
	6,793,624	6,752,334	6,313,067	41,290	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	18,000	52,000	19,409	34,000-	65-
311 Abschreibungen GWG	7,004	7,004	7,004		
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	3,500	3,000	3,458	500	17
313 Verbrauchsmaterialien	26,000	36,000	67,457	10,000-	28-
315 Übriger Unterhalt	261,000	531,263	559,040	270,263-	51-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	824,588	526,112	470,363	298,476	57
317 Spesenentschädigungen	5,000		7,213	5,000	Neu
318 Dienstleistungen und Honorare	522,070	458,654	511,274	63,416	14
319 Übriger Sachaufwand	20,000	4,000	6,640	16,000	400
	1,687,162	1,618,033	1,651,858	69,129	4
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	3,100	3,000	3,751	100	3
	3,100	3,000	3,751	100	3
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	8,483,886	8,373,367	7,968,676	110,519	1
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			17-		
			17-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	3,740,000-	3,810,000-	3,653,000-	70,000	2
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,920,000-	3,606,000-	4,040,258-	314,000-	9-
435 Verkaufsertrag			400-		
436 Rückerstattungen	87,500-	91,000-	86,989-	3,500	4
439 Übrige Entgelte			10,599-		
	7,747,500-	7,507,000-	7,791,246-	240,500-	3-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	60,000-	65,000-	48,886-	5,000	8
	60,000-	65,000-	48,886-	5,000	8
Summe Ertrag	7,807,500-	7,572,000-	7,840,149-	235,500-	3-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	676,386	801,367	128,527	124,981-	16-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	33,100	47,300	67,533	14,200-	30-
	33,100	47,300	67,533	14,200-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33,100	47,300	67,533	14,200-	30-
Summe Abschreibungen	33,100	47,300	67,533	14,200-	30-
Saldo Laufende Rechnung	709,486	848,667	196,060	139,181-	16-
<u>641 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	2,388,899	2,377,747	2,421,972	11,152	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	141,323	141,563	139,493	241-	0-
304 Personalvers.beiträge	431,637	436,011	428,848	4,374-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	36,511	35,659	35,094	852	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	6,000	7,600	8,653	1,600-	21-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			271		
309 Übriger Personalaufwand	3,253	5,800	6,327	2,547-	44-
	3,007,623	3,004,381	3,040,656	3,242	0
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	50,350	109,800	104,792	59,450-	54-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	20,000	20,000	23,594		
313 Verbrauchsmaterialien	17,000	23,600	21,294	6,600-	28-
314 Baulicher Unterhalt	38,000	43,000	46,628	5,000-	12-
315 Übriger Unterhalt	16,200	25,400	21,750	9,200-	36-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	547,884	547,884	547,884		
317 Spesenentschädigungen	10,000	17,100	22,552	7,100-	42-
318 Dienstleistungen und Honorare	285,386	264,291	254,413	21,095	8
319 Übriger Sachaufwand	2,300	1,900	3,438	400	21
	987,120	1,052,975	1,046,344	65,855-	6-
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			100		
			100		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,994,743	4,057,356	4,087,100	62,613-	2-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			0-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	130,000-	130,000-	102,465-		
429 Übrige Vermögenserträge					
	130,000-	130,000-	102,465-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung			40-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	90,000-	90,200-	81,364-	200	0
435 Verkaufsertrag	27,000-	27,000-	21,216-		
436 Rückerstattungen	38,100-	38,100-	13,958-		
439 Übrige Entgelte			120-		
	155,100-	155,300-	116,698-	200	0
Summe Ertrag	285,100-	285,300-	219,163-	200	0
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,709,643	3,772,056	3,867,937	62,413-	2-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	2,950,000	3,200,000	1,997,278	250,000-	8-
	2,950,000	3,200,000	1,997,278	250,000-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,950,000	3,200,000	1,997,278	250,000-	8-
Summe Abschreibungen	2,950,000	3,200,000	1,997,278	250,000-	8-
Saldo Laufende Rechnung	6,659,643	6,972,056	5,865,215	312,413-	4-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
56 Eigene Beiträge					
566 Beiträge an private Institutionen			1,997,278		
			1,997,278		
Summe Ausgaben Investitionen			1,997,278		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,997,278		
Saldo Investitionsrechnung			1,997,278		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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.	1,500,000	2,000,000	1,980,000	500,000-	25-
	1,500,000	2,000,000	1,980,000	500,000-	25-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,500,000	2,000,000	1,980,000	500,000-	25-
Summe Abschreibungen	1,500,000	2,000,000	1,980,000	500,000-	25-
Saldo Laufende Rechnung	1,500,000	2,000,000	1,980,000	500,000-	25-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 Ausgaben Investitionen					
56 Eigene Beiträge					
566 Beiträge an private Institutionen			1,980,000		
			1,980,000		
Summe Ausgaben Investitionen			1,980,000		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,980,000		
Saldo Investitionsrechnung			1,980,000		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	16,729,529	15,835,035	13,105,932	894,494	6
303 Sozialversicherungsbeiträge	970,205	968,274	775,639	1,931	0
304 Personalvers.beiträge	3,047,721	3,021,549	2,396,545	26,172	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	249,653	251,775	198,235	2,121	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	11,500	23,000	43,942	11,500	50-
309 Übriger Personalaufwand	97,785	89,000	113,212	8,785	10
	21,106,394	20,188,632	16,633,505	917,761	5
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	80,500	119,219	59,869	38,719	32-
311 Abschreibungen GWG	26,000	35,000	11,640	9,000	26-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	10,000	9,000	24,777	1,000	11
313 Verbrauchsmaterialien	35,000	37,500	38,983	2,500	7-
314 Baulicher Unterhalt	2,000	2,000	4,883		
315 Übriger Unterhalt	561,700	591,500	775,390	29,800	5-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	743,140	748,140	758,480	5,000	1-
317 Spesenentschädigungen	43,980	49,000	10,439	5,020	10-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,161,577	3,180,648	3,173,411	1,019,071	32-
319 Übriger Sachaufwand	44,000	44,000	35,539		
	3,707,897	4,816,007	4,893,410	1,108,110	23-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			7,900		
			7,900		
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	946,000	946,000	883,000		
	946,000	946,000	883,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	25,760,291	25,950,639	22,417,815	190,349	1-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			31,041		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.		1,000	400	1,000	100-
		1,000	31,441	1,000	100-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung			160		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	5,275,331	6,042,978	3,839,166	767,647	13
435 Verkaufsertrag	452,000	452,000	719,254		
436 Rückerstattungen	179,207	113,111	178,885	66,096	58-
439 Übrige Entgelte			7,063		
	5,906,538	6,608,089	4,744,527	701,551	11
Summe Ertrag	5,906,538	6,609,089	4,775,968	702,551	11
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	19,853,753	19,341,550	17,641,847	512,202	3

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	1,139,900	903,740	845,221	236,160	26
	1,139,900	903,740	845,221	236,160	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,139,900	903,740	845,221	236,160	26
Summe Abschreibungen	1,139,900	903,740	845,221	236,160	26
Saldo Laufende Rechnung	20,993,653	20,245,290	18,487,068	748,362	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten			127,453		
503 Hochbauten			315,315		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			14,409		
			457,177		
Summe Ausgaben Investitionen			457,177		
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
661 Kantonsbeiträge eigene Rechnung			251,170-		
662 Gemeindebeiträge eigene Rechnung			20,136-		
			271,306-		
Summe Einnahmen Investitionen			271,306-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			185,871		
Saldo Investitionsrechnung			185,871		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 MOBILITÄT					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,553,135	2,941,328	2,585,924	611,807	21
303 Sozialversicherungsbeiträge	206,273	162,249	153,643	44,024	27
304 Personalvers.beiträge	651,600	522,007	507,550	129,594	25
305 Unfall & Krankenvers.beitr	53,126	42,055	39,823	11,071	26
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	10,400	12,000	10,224	1,600-	13-
309 Übriger Personalaufwand	54,613	42,500	61,143	12,113	29
	4,529,148	3,722,139	3,358,308	807,009	22
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	20,600	19,200	17,506	1,400	7
311 Abschreibungen GWG	103,000	18,000	19,986	85,000	472
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	270,000		225	270,000	Neu
313 Verbrauchsmaterialien	5,000			5,000	Neu
314 Baulicher Unterhalt	635,000	120,000	116,439	515,000	429
315 Übriger Unterhalt	490,000	221,000	463,751	269,000	122
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	138,642	137,492	137,844	1,150	1
317 Spesenentschädigungen	18,000	15,000	24,834	3,000	20
318 Dienstleistungen und Honorare	1,677,557	1,674,257	1,519,044	3,300	0
319 Übriger Sachaufwand	22,000	19,200	21,124	2,800	15
	3,379,799	2,224,149	2,320,753	1,155,650	52
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	7,908,947	5,946,288	5,679,061	1,962,659	33
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	4,000-	8,000-	4,700-	4,000	50
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	814,000-	1,017,604-	914,489-	203,604	20
435 Verkaufsertrag	5,000-		1,130-	5,000-	Neu
436 Rückerstattungen	60,000-	18,000-	11,219-	42,000-	233-
439 Übrige Entgelte					
	883,000-	1,043,604-	931,537-	160,604	15
46 Beiträge für eigene Rechnung					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	2,000-	2,000-			
	2,000-	2,000-			
Summe Ertrag	885,000-	1,045,604-	931,537-	160,604	15
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,023,947	4,900,684	4,747,523	2,123,263	43

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	1,405,000		592,227	1,405,000	Neu
	1,405,000		592,227	1,405,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,405,000		592,227	1,405,000	Neu
Summe Abschreibungen	1,405,000		592,227	1,405,000	Neu
Saldo Laufende Rechnung	8,428,947	4,900,684	5,339,750	3,528,263	72
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten			529,755		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			1,753,866		
			2,283,620		
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
567 Beiträge ans Ausland			184,943		
			184,943		
Summe Ausgaben Investitionen			2,468,563		
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung					
Summe Einnahmen Investitionen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			2,468,563		
Saldo Investitionsrechnung			2,468,563		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
36 Eigene Beiträge					
363 Eigene Anstalten	79,335,868	79,744,900	75,383,969	409,032-	1-
365 Private Institutionen	1,287,000	1,260,000	1,214,479	27,000	2
	80,622,868	81,004,900	76,598,448	382,032-	0-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	80,622,868	81,004,900	76,598,448	382,032-	0-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	125,000-	105,000-	325,208-	20,000-	19-
439 Übrige Entgelte			35,491-		
	125,000-	105,000-	360,699-	20,000-	19-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone	2,355,000-	2,261,000-	2,511,500-	94,000-	4-
462 Gemeinden	280,000-	280,000-	280,000-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	167,000-	167,000-	167,236-		
	2,802,000-	2,708,000-	2,958,736-	94,000-	3-
Summe Ertrag	2,927,000-	2,813,000-	3,319,435-	114,000-	4-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	77,695,868	78,191,900	73,279,013	496,032-	1-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	9,694,000	8,070,000	6,820,050	1,624,000	20
	9,694,000	8,070,000	6,820,050	1,624,000	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,694,000	8,070,000	6,820,050	1,624,000	20
Summe Abschreibungen	9,694,000	8,070,000	6,820,050	1,624,000	20
Saldo Laufende Rechnung	87,389,868	86,261,900	80,099,063	1,127,968	1

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
501 Tiefbauten			18,348,082		
509 Übrige Sachgüter	27,000,000	27,300,000		300,000-	1-
	27,000,000	27,300,000	18,348,082	300,000-	1-
56 <u>Eigene Beiträge</u>					
563 Beiträge an eigene Anstalten			203,244		
			203,244		
Summe Ausgaben Investitionen	27,000,000	27,300,000	18,551,326	300,000-	1-
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	4,000,000-	3,000,000-		1,000,000-	33-
	4,000,000-	3,000,000-		1,000,000-	33-
Summe Einnahmen Investitionen	4,000,000-	3,000,000-		1,000,000-	33-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	23,000,000	24,300,000	18,551,326	1,300,000-	5-
Saldo Investitionsrechnung	23,000,000	24,300,000	18,551,326	1,300,000-	5-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 GENERALSEKRETARIAT GD					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,950,592	3,862,284	3,499,002	88,308	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	232,255	226,970	203,270	5,285	2
304 Personalvers.beiträge	712,707	698,207	613,678	14,500	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	57,333	57,197	50,472	136	0
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	3,300	3,300	9,410		
309 Übriger Personalaufwand	119,768	138,880	116,748	19,112-	14-
	5,075,955	4,986,838	4,492,579	89,117	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	44,600	56,900	39,387	12,300-	22-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	15,100	18,100	18,376	3,000-	17-
313 Verbrauchsmaterialien	6,250	9,350	8,994	3,100-	33-
314 Baulicher Unterhalt	7,200	7,200	8,426		
315 Übriger Unterhalt	376,000	434,000	340,252	58,000-	13-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	309,152	298,652	303,271	10,500	4
317 Spesenentschädigungen	131,700	147,800	119,910	16,100-	11-
318 Dienstleistungen und Honorare	1,266,218	1,577,728	599,531	311,510-	20-
319 Übriger Sachaufwand	238,694	321,400	180,007	82,706-	26-
	2,394,913	2,871,130	1,618,154	476,217-	17-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			37		
			37		
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	32,000	32,000	31,889		
	32,000	32,000	31,889		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	7,502,868	7,889,968	6,142,659	387,100-	5-
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	500-	500-	1,200-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	118,400-	132,500-	107,651-	14,100	11
435 Verkaufsertrag	200-	200-	2,695-		
436 Rückerstattungen	25,768-	25,768-	16,264-		
439 Übrige Entgelte			326-		
	144,868-	158,968-	128,135-	14,100	9
Summe Ertrag	144,868-	158,968-	128,135-	14,100	9
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,358,000	7,731,000	6,014,524	373,000-	5-
Saldo Laufende Rechnung	7,358,000	7,731,000	6,014,524	373,000-	5-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	40,000,000	37,000,000		3,000,000	8
	40,000,000	37,000,000		3,000,000	8
Summe Ausgaben Investitionen	40,000,000	37,000,000		3,000,000	8
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	40,000,000	37,000,000		3,000,000	8
Saldo Investitionsrechnung	40,000,000	37,000,000		3,000,000	8
<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	6,702,039	6,349,111	6,337,331	352,928	6
303 Sozialversicherungsbeiträge	393,666	388,706	373,947	4,960	1
304 Personalvers.beiträge	1,164,535	1,160,780	1,122,741	3,756	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	99,297	100,553	95,059	1,256	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	17,000	18,100	17,105	1,100	6-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	12,500	5,000	21,755	7,500	150
309 Übriger Personalaufwand	79,343	84,864	126,202	5,521	7-
	8,468,381	8,107,114	8,094,141	361,267	4
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	290,200	207,600	205,449	82,600	40
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	31,000	36,500	34,053	5,500	15-
313 Verbrauchsmaterialien	856,400	692,200	927,103	164,200	24
314 Baulicher Unterhalt	93,300	94,900	91,801	1,600	2-
315 Übriger Unterhalt	203,700	222,950	257,188	19,250	9-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	579,730	545,236	556,897	34,494	6
317 Spesenentschädigungen	27,000	26,300	37,078	700	3
318 Dienstleistungen und Honorare	3,197,638	3,353,400	2,301,477	155,762	5-
319 Übriger Sachaufwand	9,300	6,000	8,992	3,300	55
	5,288,268	5,185,086	4,420,036	103,182	2
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			8		
			8		
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
365 Private Institutionen	5,638,000	5,393,000	4,869,000	245,000	5
366 Beiträge an private HH	4,294,000	4,264,000	4,522,881	30,000	1
	9,932,000	9,657,000	9,391,881	275,000	3
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	23,688,649	22,949,200	21,906,066	739,449	3

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			1-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	11,400-	11,400-	11,400-		
429 Übrige Vermögenserträge					
	11,400-	11,400-	11,401-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	46,000-	44,000-	55,040-	2,000-	5-
433 Schulgelder	25,000-		28,860-	25,000-	Neu
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	1,061,000-	1,005,000-	1,585,525-	56,000-	6-
435 Verkaufsertrag	15,100-	15,200-	17,520-	100	1
436 Rückerstattungen	51,849-	25,300-	61,601-	26,549-	105-
437 Bussen			300-		
439 Übrige Entgelte					
	1,198,949-	1,089,500-	1,748,846-	109,449-	10-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	120,300-	375,300-	248,251-	255,000	68
461 Kantone	870,000-	1,000,000-	850,000-	130,000	13
	990,300-	1,375,300-	1,098,251-	385,000	28
Summe Ertrag	2,200,649-	2,476,200-	2,858,498-	275,551	11
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	21,488,000	20,473,000	19,047,568	1,015,000	5
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.			359,367		
			359,367		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			359,367		
Summe Abschreibungen			359,367		
Saldo Laufende Rechnung	21,488,000	20,473,000	19,406,935	1,015,000	5
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			359,367		
			359,367		
Summe Ausgaben Investitionen			359,367		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			359,367		
Saldo Investitionsrechnung			359,367		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 GESUNDHEITSSCHUTZ					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	11,222,105	11,179,763	10,856,786	42,342	0
303 Sozialversicherungsbeiträge	641,194	638,282	651,275	2,911	0
304 Personalvers.beiträge	1,905,929	1,913,002	1,887,864	7,073	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	160,986	162,784	158,030	1,798	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	30,200	32,200	14,948	2,000	6
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	80,000	60,000		20,000	33
309 Übriger Personalaufwand	216,119	73,062	114,654	143,057	196
	14,256,532	14,059,093	13,683,557	197,439	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	107,300	98,600	94,130	8,700	9
311 Abschreibungen GWG	351,175	295,798	384,871	55,377	19
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	195,000	190,000	241,053	5,000	3
313 Verbrauchsmaterialien	1,271,638	977,500	1,282,459	294,138	30
314 Baulicher Unterhalt	230,500	189,000	237,435	41,500	22
315 Übriger Unterhalt	382,000	720,750	1,241,483	338,750	47
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,412,236	1,231,636	1,212,828	180,600	15
317 Spesenentschädigungen	60,500	64,000	78,322	3,500	5
318 Dienstleistungen und Honorare	1,247,442	1,105,128	672,034	142,314	13
319 Übriger Sachaufwand	11,000	13,300	7,062	2,300	17
	5,268,791	4,885,712	5,451,677	383,079	8
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	32,950	30,800	256,912	2,150	7
	32,950	30,800	256,912	2,150	7
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen			5,848		
			5,848		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	19,558,273	18,975,605	19,397,994	582,668	3
4 Ertrag					
40 Steuern					
406 Besitz- & Aufwandsteuer	632,000	630,000	648,083	2,000	0
	632,000	630,000	648,083	2,000	0
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			1		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	460,000	440,000	441,247	20,000	5
	460,000	440,000	441,248	20,000	5
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	4,084,000	3,434,000	4,386,123	650,000	19

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	2,512,955-	2,678,163-	2,535,138-	165,208	6
435	Verkaufsertrag	400-	400-	4,278-		
436	Rückerstattungen	110,686-	117,042-	151,541-	6,356	5
439	Übrige Entgelte			1,449-		
		6,708,041-	6,229,605-	7,078,529-	478,436-	8-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
461	Kantone	326,243-	318,000-	316,250-	8,243-	3-
		326,243-	318,000-	316,250-	8,243-	3-
	Summe Ertrag	8,126,284-	7,617,605-	8,484,110-	508,679-	7-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	11,431,989	11,358,000	10,913,884	73,989	1
33	<u>Abschreibungen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	97,445	268,933	158,626	171,488-	64-
		97,445	268,933	158,626	171,488-	64-
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97,445	268,933	158,626	171,488-	64-
	Summe Abschreibungen	97,445	268,933	158,626	171,488-	64-
	Saldo Laufende Rechnung	11,529,434	11,626,933	11,072,510	97,499-	1-
	<u>Investitionsrechnung</u>					
	<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5	<u>Ausgaben Investitionen</u>					
50	<u>Sachgüter</u>					
506	Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			408,758		
				408,758		
	Summe Ausgaben Investitionen			408,758		
6	<u>Einnahmen Investitionen</u>					
60	<u>Abgang von Sachgütern</u>					
600	Abgang von Grundstücken			5,146,203-		
				5,146,203-		
	Summe Einnahmen Investitionen			5,146,203-		
	Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			4,737,445-		
	Saldo Investitionsrechnung			4,737,445-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
709 SCHLACHTHOF BASEL					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	346,837	325,617	360,235	21,221	7
303 Sozialversicherungsbeiträge	20,474	19,303	21,934	1,170	6
304 Personalvers.beiträge	50,390	61,289	66,174	10,899	18
305 Unfall & Krankenvers.beitr	5,029	4,788	5,615	241	5
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg		5,000	23,051	5,000	100
309 Übriger Personalaufwand	244	8,480	2,414	8,236	97
	422,975	424,478	479,423	1,503	0
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	15,500	16,500	14,816	1,000	6
311 Abschreibungen GWG	5,725	95,174	36,184	89,449	94
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,500,000	1,950,000	1,422,455	450,000	23
313 Verbrauchsmaterialien	109,700	193,000	149,236	83,300	43
314 Baulicher Unterhalt	264,000	336,000	218,131	72,000	21
315 Übriger Unterhalt	580,500	448,000	664,733	132,500	30
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	92,500	57,500	50,864	35,000	61
317 Spesenentschädigungen	1,500	7,000	1,334	5,500	79
318 Dienstleistungen und Honorare	172,122	187,128	159,280	15,006	8
319 Übriger Sachaufwand			300		
	2,741,547	3,290,302	2,717,333	548,755	17
32 Passivzinsen					
321 Kurzfr. Schulden		15,000		15,000	100
322 Mittel- & lfr Schuld	702,553	734,700	775,445	32,147	4
	702,553	749,700	775,445	47,147	6
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	893,496	647,544	842,393	245,952	38
	893,496	647,544	842,393	245,952	38
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,760,571	5,112,024	4,814,594	351,453	7
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			734		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	75,000	70,000	76,950	5,000	7
	75,000	70,000	77,684	5,000	7
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	2,700,000	3,123,480	2,681,663	423,480	14
435 Verkaufsertrag	1,976,360	2,016,000	1,998,683	39,640	2
436 Rückerstattungen	112,200	13,000	46,931	99,200	763
439 Übrige Entgelte			9,748		
	4,788,560	5,152,480	4,737,024	363,920	7
Summe Ertrag	4,863,560	5,222,480	4,814,708	358,920	7
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	102,989	110,456	115	7,467	7

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.			115		
			115		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			115		
Summe Abschreibungen			115		
Saldo Laufende Rechnung	102,989-	110,456-		7,467	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>60 Abgang von Sachgütern</u>					
600 Abgang von Grundstücken			14,238,632-		
			14,238,632-		
Summe Einnahmen Investitionen			14,238,632-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			14,238,632-		
Saldo Investitionsrechnung			14,238,632-		
<u>720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS</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	9,809,278	10,150,057	9,462,098	340,779-	3-
303 Sozialversicherungsbeiträge	581,359	603,447	566,703	22,088-	4-
304 Personalvers.beiträge	1,625,228	1,619,987	1,549,814	5,241	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	147,343	155,501	143,868	8,157-	5-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	75,500	67,800	75,976	7,700	11
309 Übriger Personalaufwand	89,994	82,216	53,583	7,778	9
	12,328,702	12,679,009	11,852,041	350,307-	3-
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	45,570	43,800	55,049	1,770	4

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Abschreibungen GWG	36,812	54,378	54,380	17,566-	32-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	99,000	94,000	97,480	5,000	5
313 Verbrauchsmaterialien	750,800	785,800	751,925	35,000-	4-
314 Baulicher Unterhalt	2,200	2,200	686		
315 Übriger Unterhalt	418,950	385,600	328,562	33,350	9
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	507,120	508,520	499,031	1,400-	0-
317 Spesenentschädigungen	12,900	12,900	9,262		
318 Dienstleistungen und Honorare	586,411	419,893	642,303	166,518	40
319 Übriger Sachaufwand	3,900	3,900	2,600		
	2,463,663	2,310,991	2,441,278	152,672	7
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	56,850	44,500	92,735	12,350	28
	56,850	44,500	92,735	12,350	28
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
366 Beiträge an private HH	2,654,100	2,700,000	2,938,247	45,900-	2-
	2,654,100	2,700,000	2,938,247	45,900-	2-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	17,503,315	17,734,500	17,324,301	231,185-	1-
<u>4 Ertrag</u>					
<u>42 Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel	1,000-	600-	1,027-	400-	67-
	1,000-	600-	1,027-	400-	67-
<u>43 Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung	27,300-	24,000-	26,851-	3,300-	14-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	10,028,015-	10,328,000-	9,961,538-	299,985	3
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	602,100-	587,600-	635,110-	14,500-	2-
435 Verkaufsertrag	965,500-	945,500-	897,608-	20,000-	2-
436 Rückerstattungen	276,400-	279,000-	205,553-	2,600	1
439 Übrige Entgelte	20,000-	20,800-	20,486-	800	4
	11,919,315-	12,184,900-	11,747,146-	265,585	2
Summe Ertrag	11,920,315-	12,185,500-	11,748,173-	265,185	2
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	5,583,000	5,549,000	5,576,129	34,000	1
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	3,500	136,300	610,530	132,800-	97-
	3,500	136,300	610,530	132,800-	97-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,500	136,300	610,530	132,800-	97-
Summe Abschreibungen	3,500	136,300	610,530	132,800-	97-
Saldo Laufende Rechnung	5,586,500	5,685,300	6,186,658	98,800-	2-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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.			605,632		
			605,632		
Summe Ausgaben Investitionen			605,632		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			605,632		
Saldo Investitionsrechnung			605,632		
<u>730 GESUNDHEITSVERSORGUNG</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	2,923,234	2,573,380	2,059,846	349,854	14
303 Sozialversicherungsbeiträge	167,249	153,016	125,412	14,233	9
304 Personalvers.beiträge	582,794	488,841	395,907	93,953	19
305 Unfall & Krankenvers.beitr	41,453	38,858	30,946	2,594	7
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	7,000	7,700	5,049	700-	9-
309 Übriger Personalaufwand	21,120	16,120	27,655	5,000	31
	3,742,850	3,277,916	2,644,814	464,935	14
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	23,516	28,300	17,320	4,784-	17-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,500	3,000	2,212	500-	17-
314 Baulicher Unterhalt	6,000	5,400	5,907	600	11
315 Übriger Unterhalt	11,750	51,250	26,895	39,500-	77-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	250,250	145,448	119,129	104,802	72
317 Spesenentschädigungen	8,000	9,500	5,397	1,500-	16-
318 Dienstleistungen und Honorare	779,634	926,886	349,339	147,252-	16-
319 Übriger Sachaufwand	6,000	2,000	5,766	4,000	200
	1,087,650	1,171,784	531,964	84,134-	7-
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
361 Kantone	460,000	425,000	455,836	35,000	8
362 Gemeinden	5,800,000	5,700,000	5,486,906	100,000	2
363 Eigene Anstalten	12,430,000	13,230,000	9,358,863	800,000-	6-
365 Private Institutionen	58,690,500	58,200,500	54,005,569	490,000	1
366 Beiträge an private HH	115,289,000	107,850,000	112,941,602	7,439,000	7
	192,669,500	185,405,500	182,248,777	7,264,000	4
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	197,500,000	189,855,200	185,425,554	7,644,801	4

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	25,000-	24,000-	25,765-	1,000-	4-
436 Rückerstattungen	10,000-	7,200-	72,017-	2,800-	39-
439 Übrige Entgelte			3,634-		
	35,000-	31,200-	101,415-	3,800-	12-
Summe Ertrag	35,000-	31,200-	101,415-	3,800-	12-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	197,465,000	189,824,000	185,324,139	7,641,001	4
Saldo Laufende Rechnung	197,465,000	189,824,000	185,324,139	7,641,001	4
731 UNIVERSITÄTSSPITAL					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	406,884,000	393,948,000	396,007,658	12,936,000	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	20,638,000	20,254,000	20,377,570	384,000	2
304 Personalvers.beiträge	56,620,000	55,779,000	55,954,327	841,000	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	5,722,000	5,723,000	5,627,767	1,000-	0
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	4,002,000	3,466,000	3,769,554	536,000	15
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	3,230,000	3,375,000	4,203,050	145,000-	4-
309 Übriger Personalaufwand	3,387,000	3,208,000	3,067,761	179,000	6
	500,483,000	485,753,000	489,007,688	14,730,000	3
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	5,278,000	4,762,000	4,399,757	516,000	11
311 Abschreibungen GWG	1,903,000	2,110,000	1,782,615	207,000-	10-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	11,709,000	11,800,000	11,348,333	91,000-	1-
313 Verbrauchsmaterialien	164,975,000	156,875,000	152,883,345	8,100,000	5
314 Baulicher Unterhalt	8,750,000	8,100,000	8,399,760	650,000	8
315 Übriger Unterhalt	22,247,000	17,627,000	20,498,158	4,620,000	26
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	31,888,000	31,888,000	31,590,002		
317 Spesenentschädigungen	499,000	469,000	419,582	30,000	6
318 Dienstleistungen und Honorare	33,542,000	29,736,000	31,533,108	3,806,000	13
319 Übriger Sachaufwand			202,649-		
	280,791,000	263,367,000	262,652,011	17,424,000	7
32 Passivzinsen					
320 Laufende Verpflichtungen			37		
322 Mittel- & lfr Schuld	76,000	76,000	83,809		
	76,000	76,000	83,845		
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	1,300,000	1,289,000	1,026,276	11,000	1
	1,300,000	1,289,000	1,026,276	11,000	1

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen			118,672		
			118,672		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	782,650,000	750,485,000	752,888,492	32,165,000	4
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	114,000-	114,000-	44,688-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	1,560,000-	1,396,000-	1,468,399-	164,000-	12-
429 Übrige Vermögenserträge		75,000	200,725	75,000-	100-
	1,674,000-	1,435,000-	1,312,361-	239,000-	17-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	7,000-	7,000-	6,984-		
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	509,591,000-	481,448,000-	482,534,429-	28,143,000-	6-
433 Schulgelder	455,000-	455,000-	454,434-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	10,336,000-	4,798,000-	3,748,196-	5,538,000-	115-
435 Verkaufsertrag	24,377,000-	17,859,000-	18,597,697-	6,518,000-	37-
436 Rückerstattungen	10,678,000-	10,578,000-	8,913,236-	100,000-	1-
439 Übrige Entgelte	510,000-	2,418,000-	1,676,272-	1,908,000	79
	555,954,000-	517,563,000-	515,931,249-	38,391,000-	7-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
461 Kantone		56,064,000-		56,064,000	100-
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	54,500,000-		55,605,404-	54,500,000-	Neu
	54,500,000-	56,064,000-	55,605,404-	1,564,000	3
Summe Ertrag	612,128,000-	575,062,000-	572,849,014-	37,066,000-	6-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	170,522,000	175,423,000	180,039,478	4,901,000-	3-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	27,447,300	28,509,000	27,095,788	1,061,700-	4-
	27,447,300	28,509,000	27,095,788	1,061,700-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27,447,300	28,509,000	27,095,788	1,061,700-	4-
Summe Abschreibungen	27,447,300	28,509,000	27,095,788	1,061,700-	4-
Saldo Laufende Rechnung	197,969,300	203,932,000	207,135,266	5,962,700-	3-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
503 Hochbauten			2,010,929		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			24,284,157		
			26,295,086		
Summe Ausgaben Investitionen			26,295,086		
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung			165,000-		
			165,000-		
Summe Einnahmen Investitionen			165,000-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			26,130,086		
Saldo Investitionsrechnung			26,130,086		
<u>733 FELIX PLATTER-SPITAL</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	53,311,383	53,447,787	55,986,697	136,404-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	3,079,491	3,114,895	3,196,189	35,404-	1-
304 Personalvers.beiträge	8,529,124	8,636,453	8,701,026	107,329-	1-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	784,877	800,320	849,775	15,443-	2-
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg	612,000	602,000	610,331	10,000	2
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	3,354,000	2,627,000	3,127,145	727,000	28
309 Übriger Personalaufwand	578,827	520,280	522,264	58,547	11
	70,249,702	69,748,735	72,993,428	500,967	1
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	856,000	856,000	791,182		
311 Abschreibungen GWG	179,000	181,678	333,623	2,678-	1-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,587,000	1,597,000	1,465,587	10,000-	1-
313 Verbrauchsmaterialien	7,691,000	7,503,773	8,529,066	187,227	3
314 Baulicher Unterhalt	973,185	980,000	670,922	6,815-	1-
315 Übriger Unterhalt	1,525,000	1,638,000	1,720,129	113,000-	7-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	5,323,456	4,907,456	5,307,470	416,000	8
317 Spesenentschädigungen	124,000	151,000	96,467	27,000-	18-

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
318	Dienstleistungen und Honorare	5,339,433	5,247,300	5,097,397	92,133	2
319	Übriger Sachaufwand					
		23,598,074	23,062,207	24,011,842	535,867	2
33	<u>Abschreibungen</u>					
330	Abschreibungen Finanzvermögen	35,000	38,500	217,354	3,500-	9-
		35,000	38,500	217,354	3,500-	9-
36	<u>Eigene Beiträge</u>					
365	Private Institutionen	57,200	58,000	42,567	800-	1-
		57,200	58,000	42,567	800-	1-
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	93,939,976	92,907,442	97,265,190	1,032,534	1
4	<u>Ertrag</u>					
42	<u>Vermögenserträge</u>					
420	Geldmittel	3,900-	3,600-	3,795-	300-	8-
427	Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	477,300-	169,400-	145,122-	307,900-	182-
429	Übrige Vermögenserträge					
		481,200-	173,000-	148,917-	308,200-	178-
43	<u>Entgelte</u>					
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	49,781,976-	48,339,942-	52,073,411-	1,442,034-	3-
433	Schulgelder	62,700-	37,100-	53,115-	25,600-	69-
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	406,400-	297,900-	344,278-	108,500-	36-
435	Verkaufsertrag	115,000-	131,100-	107,134-	16,100	12
436	Rückerstattungen	2,186,000-	2,139,500-	2,389,233-	46,500-	2-
439	Übrige Entgelte					
		52,552,076-	50,945,542-	54,967,171-	1,606,534-	3-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
461	Kantone	535,000-		2,073,490-	535,000-	Neu
463	Beiträge von Eigenen Anstalten	609,700-	607,900-	610,730-	1,800-	0-
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung					
		1,144,700-	607,900-	2,684,220-	536,800-	88-
	Summe Ertrag	54,177,976-	51,726,442-	57,800,308-	2,451,534-	5-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	39,762,000	41,181,000	39,464,882	1,419,000-	3-
33	<u>Abschreibungen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	984,071	2,236,000	3,524,589	1,251,929-	56-
		984,071	2,236,000	3,524,589	1,251,929-	56-
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	984,071	2,236,000	3,524,589	1,251,929-	56-
	Summe Abschreibungen	984,071	2,236,000	3,524,589	1,251,929-	56-
	Saldo Laufende Rechnung	40,746,071	43,417,000	42,989,472	2,670,929-	6-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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.			3,351,079		
			3,351,079		
Summe Ausgaben Investitionen			3,351,079		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			3,351,079		
Saldo Investitionsrechnung			3,351,079		
<u>735 UNIVERSITÄRE PSYCHIATR. KLINIKEN</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	78,696,504	75,484,696	65,373,304	3,211,808	4
303 Sozialversicherungsbeiträge	4,506,101	4,443,108	3,806,330	62,993	1
304 Personalvers.beiträge	11,578,457	11,995,218	10,050,126	416,761	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	1,166,878	1,176,804	1,002,328	9,926	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	53,000	25,000	51,771	28,000	112
309 Übriger Personalaufwand	1,478,880	915,400	956,403	563,480	62
	97,479,820	94,040,226	81,240,261	3,439,594	4
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	438,804	663,000	552,733	224,196	34-
311 Abschreibungen GWG	711,120	1,313,000	1,152,570	601,880	46-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,902,096	1,980,000	1,770,114	77,904	4-
313 Verbrauchsmaterialien	5,918,178	6,709,500	5,913,227	791,322	12-
314 Baulicher Unterhalt	2,761,456	2,822,000	3,055,578	60,544	2-
315 Übriger Unterhalt	2,093,040	920,500	2,412,024	1,172,540	127
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	7,962,600	7,305,000	7,880,558	657,600	9
317 Spesenentschädigungen	29,376	24,000	11,722	5,376	22
318 Dienstleistungen und Honorare	7,306,639	6,683,489	5,909,053	623,150	9
319 Übriger Sachaufwand	119,340		609,570	119,340	Neu
	29,242,649	28,420,489	29,267,149	822,160	3
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	42,000	120,000	102,398	78,000	65-
	42,000	120,000	102,398	78,000	65-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	126,764,469	122,580,715	110,609,808	4,183,754	3

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel		3,000-	5,190-	3,000	100-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	30,000-	30,000-	27,024-		
	30,000-	33,000-	32,214-	3,000	9
43 Entgelte					
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	74,026,469-	66,332,271-	60,158,851-	7,694,198-	12-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	1,048,000-	1,146,000-	1,320,230-	98,000	9
435 Verkaufsertrag	948,000-	987,500-	878,007-	39,500	4
436 Rückerstattungen	1,124,000-	1,160,400-	1,304,541-	36,400	3
439 Übrige Entgelte			2,350,115-		
	77,146,469-	69,626,171-	66,011,744-	7,520,298-	11-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund		2,951,358-		2,951,358	100-
461 Kantone	760,000-		961,679-	760,000-	Neu
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	8,900,000-	8,902,185-	7,156,800-	2,185	0
	9,660,000-	11,853,543-	8,118,479-	2,193,543	19
Summe Ertrag	86,836,469-	81,512,714-	74,162,437-	5,323,755-	7-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	39,928,000	41,068,001	36,447,370	1,140,001-	3-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	3,730,000	3,790,000	3,503,345	60,000-	2-
	3,730,000	3,790,000	3,503,345	60,000-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,730,000	3,790,000	3,503,345	60,000-	2-
Summe Abschreibungen	3,730,000	3,790,000	3,503,345	60,000-	2-
Saldo Laufende Rechnung	43,658,000	44,858,001	39,950,715	1,200,001-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			1,436,703		
			1,436,703		
Summe Ausgaben Investitionen			1,436,703		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,436,703		
Saldo Investitionsrechnung			1,436,703		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,883,874	3,408,141	2,636,833	475,733	14
303 Sozialversicherungsbeiträge	200,765	178,065	156,485	22,700	13
304 Personalvers.beiträge	588,316	528,348	449,369	59,968	11
305 Unfall & Krankenvers.beitr	51,890	46,948	41,246	4,943	11
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	7,700	7,700	5,554		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	179,400	171,000	179,192	8,400	5
309 Übriger Personalaufwand	68,641	74,840	33,922	6,199-	8-
	4,980,586	4,415,042	3,502,601	565,544	13
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	53,650	55,400	39,584	1,750-	3-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	88,000	90,000	87,015	2,000-	2-
313 Verbrauchsmaterialien	30,700	5,000	12,782	25,700	514
314 Baulicher Unterhalt	172,000	160,000	176,942	12,000	8
315 Übriger Unterhalt	992,715	510,500	188,423	482,215	94
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,235,676	413,128	516,252	822,548	199
317 Spesenentschädigungen	12,100	10,350	20,287	1,750	17
318 Dienstleistungen und Honorare	3,706,191	1,300,825	1,312,636	2,405,366	185
319 Übriger Sachaufwand	800	800	2,341		
	6,291,832	2,546,003	2,356,262	3,745,829	147
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			289		
			289		
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	5,000	5,000			
363 Eigene Anstalten	470,000	470,000	260,000		
	475,000	475,000	260,000		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	11,747,418	7,436,045	6,119,152	4,311,373	58
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	2,100-	2,100-	3,480-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	11,631,463-	11,118,000-	455,899-	513,463-	5-
435 Verkaufsertrag	42,000-	500-	34,397-	41,500-	*999-
436 Rückerstattungen	19,914-	19,914-	26,998-		
439 Übrige Entgelte			100,238-		
	11,695,477-	11,140,514-	621,011-	554,963-	5-
46 Beiträge für eigene Rechnung					
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	2,800,000-	2,800,000-	2,800,000-		
	2,800,000-	2,800,000-	2,800,000-		
Summe Ertrag	14,495,477-	13,940,514-	3,421,011-	554,963-	4-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,748,060-	6,504,469-	2,698,141	3,756,410	58
Saldo Laufende Rechnung	2,748,060-	6,504,469-	2,698,141	3,756,410	58

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	19,369,603	19,510,150	17,331,066	140,547-	1-
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,156,262	1,170,281	1,024,749	14,020-	1-
304 Personalvers.beiträge	3,380,765	3,383,035	2,957,923	2,270-	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	309,063	317,101	274,023	8,038-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	8,500	8,600	10,608	100-	1-
309 Übriger Personalaufwand	310,660	438,240	277,775	127,580-	29-
	24,534,852	24,827,407	21,876,145	292,555-	1-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	254,300	216,600	133,091	37,700	17
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	133,200	147,500	82,720	14,300-	10-
313 Verbrauchsmaterialien	18,300	11,200	15,869	7,100	63
314 Baulicher Unterhalt	176,500	170,000	323,247	6,500	4
315 Übriger Unterhalt	200,800	544,900	575,260	344,100-	63-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,795,350	1,680,600	1,628,745	114,750	7
317 Spesenentschädigungen	101,700	105,200	71,366	3,500-	3-
318 Dienstleistungen und Honorare	10,156,773	7,741,260	7,521,366	2,415,514	31
319 Übriger Sachaufwand	23,150	22,000	102,734	1,150	5
	12,860,073	10,639,260	10,454,399	2,220,814	21
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	32,500	31,600	30,686	900	3
	32,500	31,600	30,686	900	3
36 Eigene Beiträge					
360 Bund	4,100,000	4,400,000	4,250,362	300,000-	7-
361 Kantone	1,470,584	1,626,000	7,500	155,416-	10-
365 Private Institutionen	2,823,000	2,722,300	2,750,560	100,700	4
366 Beiträge an private HH	30,000	45,000		15,000-	33-
	8,423,584	8,793,300	7,008,422	369,716-	4-
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	8,095,000	8,095,000	8,094,473		
	8,095,000	8,095,000	8,094,473		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	53,946,010	52,386,567	47,464,125	1,559,443	3
4 Ertrag					
43 Entgelte					
430 Ersatzabgaben	95,000-	95,000-	94,393-		
431 Gebühren für Amtshandlung	943,400-	660,300-	954,625-	283,100-	43-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	2,769,000-	2,834,592-	2,812,466-	65,592	2
435 Verkaufsertrag			6,027-		
436 Rückerstattungen	396,600-	414,940-	577,578-	18,340	4
437 Bussen	50,000-	50,000-	48,885-		
439 Übrige Entgelte			1,238,675-		
	4,254,000-	4,054,832-	5,732,650-	199,168-	5-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	17,398,427-	18,003,000-	16,923,964-	604,573	3
	17,398,427-	18,003,000-	16,923,964-	604,573	3
48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen					
480 Entnahmen a.Spez.finanzierungen	12,286,015-	9,394,948-	5,816,219-	2,891,068-	31-
482 Entnahmen aus Rücklagen			4,102-		
	12,286,015-	9,394,948-	5,820,321-	2,891,068-	31-
Summe Ertrag	33,938,442-	31,452,779-	28,476,935-	2,485,663-	8-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	20,007,567	20,933,788	18,987,191	926,220-	4-
Saldo Laufende Rechnung	20,007,567	20,933,788	18,987,191	926,220-	4-
807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	24,562,279	21,130,529	20,705,780	3,431,750	16
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,417,495	1,244,396	1,244,173	173,099	14
304 Personalvers.beiträge	4,159,361	3,657,748	3,416,930	501,613	14
305 Unfall & Krankenvers.beitr	381,222	338,597	334,314	42,625	13
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	5,000	5,000	3,909		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			57,519		
309 Übriger Personalaufwand	288,200	204,920	199,343	83,280	41
	30,813,557	26,581,190	25,961,969	4,232,367	16
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	260,275	200,875	225,175	59,400	30
311 Abschreibungen GWG	6,000		12,412	6,000	Neu
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	274,500	187,000	184,656	87,500	47
313 Verbrauchsmaterialien	735,200	640,700	662,407	94,500	15
314 Baulicher Unterhalt	315,500	170,750	182,307	144,750	85
315 Übriger Unterhalt	793,474	1,055,550	641,526	262,076-	25-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,937,491	1,594,372	1,671,054	343,119	22
317 Spesenentschädigungen	201,700	362,424	164,943	160,724-	44-
318 Dienstleistungen und Honorare	2,257,225	1,375,520	1,630,047	881,705	64
319 Übriger Sachaufwand	68,100	3,500	62,818	64,600	*999
	6,849,465	5,590,691	5,437,344	1,258,774	23
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	750,000	870,000	808,707	120,000-	14-
	750,000	870,000	808,707	120,000-	14-
36 Eigene Beiträge					
360 Bund			2,751		
361 Kantone			12,189,736		
363 Eigene Anstalten	9,200,000	11,500,000	13,800,000	2,300,000-	20-

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
365	Private Institutionen	127,177,000	123,001,500	104,457,088	4,175,500	3
366	Beiträge an private HH	282,560,000	261,631,515	227,910,189	20,928,485	8
		418,937,000	396,133,015	358,359,764	22,803,985	6
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	457,350,022	429,174,896	390,567,784	28,175,126	7
4	<u>Ertrag</u>					
42	<u>Vermögenserträge</u>					
420	Geldmittel			10,150-		
				10,150-		
43	<u>Entgelte</u>					
431	Gebühren für Amtshandlung			500		
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,396,026-	4,769,433-	5,093,788-	2,626,593-	55-
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	3,000-	3,000-	11,959-		
435	Verkaufsertrag	3,500-	1,000-	2,833-	2,500-	250-
436	Rückerstattungen	11,055,000-	12,735,000-	12,933,271-	1,680,000	13
439	Übrige Entgelte			1,618,710-		
		18,457,526-	17,508,433-	19,660,063-	949,093-	5-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460	Bund	121,450,000-	118,937,020-	120,730,260-	2,512,980-	2-
461	Kantone	740,423-	12,932,447-	12,922,828-	12,192,024	94
462	Gemeinden	1,763,414-	1,600,000-	1,925,898-	163,414-	10-
463	Beiträge von Eigenen Anstalten	14,899,060-			14,899,060-	Neu
		138,852,897-	133,469,467-	135,578,986-	5,383,430-	4-
	Summe Ertrag	157,310,423-	150,977,900-	155,249,198-	6,332,523-	4-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	300,039,599	278,196,996	235,318,586	21,842,603	8
33	<u>Abschreibungen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	300,000		252,469	300,000	Neu
		300,000		252,469	300,000	Neu
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300,000		252,469	300,000	Neu
	Summe Abschreibungen	300,000		252,469	300,000	Neu
	Saldo Laufende Rechnung	300,339,599	278,196,996	235,571,056	22,142,603	8

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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.			901,104		
			901,104		
Summe Ausgaben Investitionen			901,104		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			901,104		
Saldo Investitionsrechnung			901,104		
<u>821 VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE</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	7,229,874	7,118,438	6,961,414	111,436	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	420,075	405,820	411,343	14,255	4
304 Personalvers.beiträge	1,338,619	1,276,389	1,247,729	62,230	5
305 Unfall & Krankenvers.beitr	106,766	104,383	104,512	2,383	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	500	500	970		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte			61,888		
309 Übriger Personalaufwand	61,040	54,880	91,275	6,160	11
	9,156,875	8,960,410	8,879,131	196,464	2
31 <u>Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	60,900	51,884	59,181	9,016	17
313 Verbrauchsmaterialien	9,500	8,000	14,248	1,500	19
315 Übriger Unterhalt	70,312	125,500	99,757	55,188	44
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	513,300	555,918	566,317	42,618	8
317 Spesenentschädigungen	9,400	8,400	6,685	1,000	12
318 Dienstleistungen und Honorare	217,645	205,906	240,208	11,740	6
319 Übriger Sachaufwand	3,400	3,400	30,801		
	884,457	959,008	1,017,195	74,551	8
33 <u>Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			4,591		
			4,591		
36 <u>Eigene Beiträge</u>					
366 Beiträge an private HH	330,000	330,000	301,562		
	330,000	330,000	301,562		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	10,371,332	10,249,418	10,202,478	121,914	1

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Ertrag					
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	1,120,000-	1,060,000-	1,126,724-	60,000-	6-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	1,275,000-	950,000-	964,097-	325,000-	34-
435 Verkaufsertrag	25,000-	25,000-	24,129-		
436 Rückerstattungen	88,000-	93,000-	187,756-	5,000	5
439 Übrige Entgelte			38,923-		
	2,508,000-	2,128,000-	2,341,629-	380,000-	18-
Summe Ertrag	2,508,000-	2,128,000-	2,341,629-	380,000-	18-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,863,332	8,121,418	7,860,849	258,086-	3-
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	7,985	11,408	16,297	3,423-	30-
	7,985	11,408	16,297	3,423-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,985	11,408	16,297	3,423-	30-
Summe Abschreibungen	7,985	11,408	16,297	3,423-	30-
Saldo Laufende Rechnung	7,871,317	8,132,826	7,877,146	261,509-	3-
822 SOZIALHILFE					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	18,624,253	20,555,280	18,368,656	1,931,027-	9-
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,111,761	1,134,847	1,048,488	23,086-	2-
304 Personalvers.beiträge	3,303,983	3,278,361	3,023,545	25,622	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	297,635	308,098	286,957	10,463-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	727	12,481	2,536	11,754-	94-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	319,000	600,000	319,665	281,000-	47-
309 Übriger Personalaufwand	486,957	590,142	325,787	103,185-	17-
	24,144,316	26,479,210	23,375,633	2,334,894-	9-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	223,800	247,000	254,082	23,200-	9-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	873,500	410,000	368,759	463,500	113
313 Verbrauchsmaterialien	90,600	177,000	103,623	86,400-	49-
314 Baulicher Unterhalt	984,000	865,000	1,157,326	119,000	14
315 Übriger Unterhalt	479,000	841,500	490,419	362,500-	43-

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316	Mieten,Pachten & Benützungskosten	4,637,000	3,698,790	4,119,993	938,210	25
317	Spesenentschädigungen	23,000	11,500	41,354	11,500	100
318	Dienstleistungen und Honorare	2,622,374	1,256,000	2,867,219	1,366,374	109
319	Übriger Sachaufwand	49,300	60,000	221,799	10,700-	18-
		9,982,574	7,566,790	9,624,573	2,415,784	32
33	<u>Abschreibungen</u>					
330	Abschreibungen Finanzvermögen	65,000	40,000	69,507	25,000	63
		65,000	40,000	69,507	25,000	63
36	<u>Eigene Beiträge</u>					
361	Kantone	1,900,000	2,260,000	1,608,292	360,000-	16-
365	Private Institutionen	918,000	898,000	568,528	20,000	2
366	Beiträge an private HH	129,964,610	133,440,000	119,853,018	3,475,390-	3-
		132,782,610	136,598,000	122,029,837	3,815,390-	3-
	Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	166,974,500	170,684,000	155,099,551	3,709,500-	2-
4	<u>Ertrag</u>					
42	<u>Vermögenserträge</u>					
420	Geldmittel	2,000-	2,000-	7,627-		
422	Anlagen Finanzvermögen					
423	Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,080,000-	1,200,000-	1,085,647-	120,000	10
		1,082,000-	1,202,000-	1,093,274-	120,000	10
43	<u>Entgelte</u>					
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	106,000-	135,000-	118,502-	29,000	21
435	Verkaufsertrag	12,000-	30,000-	13,997-	18,000	60
436	Rückerstattungen	234,500-	81,000-	268,214-	153,500-	190-
439	Übrige Entgelte	10,000-	3,000-	116,580-	7,000-	233-
		362,500-	249,000-	517,294-	113,500-	46-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460	Bund	9,700,000-	10,100,000-	9,800,422-	400,000	4
461	Kantone	4,500,000-	3,800,000-	4,582,475-	700,000-	18-
462	Gemeinden	4,800,000-	4,500,000-	4,436,361-	300,000-	7-
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung	30,000-		44,950-	30,000-	Neu
		19,030,000-	18,400,000-	18,864,209-	630,000-	3-
	Summe Ertrag	20,474,500-	19,851,000-	20,474,776-	623,500-	3-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	146,500,000	150,833,000	134,624,775	4,333,000-	3-
	Saldo Laufende Rechnung	146,500,000	150,833,000	134,624,775	4,333,000-	3-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	7,137,590	7,314,358	7,051,494	176,769-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	410,982	427,569	416,175	16,588-	4-
304 Personalvers.beiträge	1,298,206	1,340,188	1,246,530	41,982-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	104,700	111,166	106,947	6,466-	6-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	10,300	8,300	13,408	2,000	24
309 Übriger Personalaufwand	109,500	92,700	77,917	16,800	18
	9,071,278	9,294,282	8,912,471	223,004-	2-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	176,900	197,200	160,996	20,300-	10-
311 Abschreibungen GWG	83,700	100,700	114,705	17,000-	17-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	31,200	25,000	46,677	6,200	25
313 Verbrauchsmaterialien	209,900	163,200	200,001	46,700	29
314 Baulicher Unterhalt	66,000	121,500	49,504	55,500-	46-
315 Übriger Unterhalt	713,400	785,900	785,844	72,500-	9-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	727,984	828,756	695,891	100,772-	12-
317 Spesenentschädigungen	51,900	41,700	37,193	10,200	24
318 Dienstleistungen und Honorare	17,381,100	17,495,000	17,624,954	113,900-	1-
319 Übriger Sachaufwand	39,200	40,800	31,942	1,600-	4-
	19,481,284	19,799,756	19,747,707	318,472-	2-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			7,267		
			7,267		
36 Eigene Beiträge					
365 Private Institutionen	7,987,600	7,493,100	7,520,004	494,500	7
	7,987,600	7,493,100	7,520,004	494,500	7
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	11,008,500	12,008,500	18,617,835	1,000,000-	8-
	11,008,500	12,008,500	18,617,835	1,000,000-	8-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	47,548,662	48,595,638	54,805,284	1,046,976-	2-
4 Ertrag					
41 Regalien & Konzessionen					
412 Patente und Abgaben	18,200-	17,000-	20,090-	1,200-	7-
	18,200-	17,000-	20,090-	1,200-	7-
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			13-		
			13-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
430 Ersatzabgaben	11,000,000-	12,000,000-	18,608,720-	1,000,000	8
431 Gebühren für Amtshandlung	185,500-	198,500-	151,258-	13,000	7
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	37,468,000-	38,921,400-	38,753,612-	1,453,400	4
435 Verkaufsertrag	144,200-		139,560-	144,200-	Neu
436 Rückerstattungen	41,450-	38,270-	184,073-	3,180-	8-
439 Übrige Entgelte			15,600-		
	48,839,150-	51,158,170-	57,852,822-	2,319,020	5
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	312,750-	250,000-	766,641-	62,750-	25-
461 Kantone	10,000-	10,000-	15,271-		
462 Gemeinden			2,552-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	45,000-	25,000-	137,410-	20,000-	80-
	367,750-	285,000-	921,873-	82,750-	29-
48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen					
480 Entnahmen a.Spez.finanzierungen	1,641,000-	1,836,200-	1,794,660-	195,200	11
	1,641,000-	1,836,200-	1,794,660-	195,200	11
Summe Ertrag	50,866,100-	53,296,370-	60,589,459-	2,430,270	5
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,317,438-	4,700,732-	5,784,175-	1,383,294	29
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	9,904,600	10,159,700	4,140,532	255,100-	3-
	9,904,600	10,159,700	4,140,532	255,100-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,904,600	10,159,700	4,140,532	255,100-	3-
Summe Abschreibungen	9,904,600	10,159,700	4,140,532	255,100-	3-
Saldo Laufende Rechnung	6,587,162	5,458,968	1,643,643-	1,128,194	21
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
501 Tiefbauten			1,066,446		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			3,127,193		
			4,193,638		
56 Eigene Beiträge					
566 Beiträge an private Institutionen			1,008,204		
			1,008,204		
Summe Ausgaben Investitionen			5,201,842		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	3,980,323	3,686,856	3,666,857	293,467	8
303 Sozialversicherungsbeiträge	228,224	203,259	200,703	24,965	12
304 Personalvers.beiträge	732,192	636,674	611,554	95,518	15
305 Unfall & Krankenvers.beitr	48,758	43,654	43,705	5,104	12
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,500	1,500	4,177		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte					
309 Übriger Personalaufwand	58,661	54,240	36,666	4,421	8
	5,049,658	4,626,183	4,563,661	423,475	9
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	123,800	95,600	102,849	28,200	30
311 Abschreibungen GWG	20,192	20,192	20,192	1	
313 Verbrauchsmaterialien	120		121	120	Neu
315 Übriger Unterhalt	531,601	626,451	748,945	94,850	15
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	691,570	656,020	483,645	35,550	5
317 Spesenentschädigungen	1,500	1,500	1,063		
318 Dienstleistungen und Honorare	1,550,175	854,797	1,148,157	695,378	81
319 Übriger Sachaufwand	4,000	4,600	4,000	600	13
	2,922,958	2,259,160	2,508,970	663,798	29
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	55,000	50,000	63,160	5,000	10
	55,000	50,000	63,160	5,000	10
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	8,027,616	6,935,343	7,135,790	1,092,273	16
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	500	600	420	100	17
	500	600	420	100	17
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	970,000	710,000	895,180	260,000	37
435 Verkaufsertrag			50		
436 Rückerstattungen	27,815	45,751	18,171	17,936	39
437 Bussen	25,000	25,000	36,080		
439 Übrige Entgelte			17,976		
	1,022,815	780,751	967,458	242,064	31
Summe Ertrag	1,023,315	781,351	967,878	241,964	31
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,004,301	6,153,992	6,167,912	850,309	14

Rekap. DST		Dienststelle: GERICHTE			Seite 141	
T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung		
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	
<u>33 Abschreibungen</u>						
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>						
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>						
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	413,589		406,380	413,589	Neu	
	413,589		406,380	413,589	Neu	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	413,589		406,380	413,589	Neu	
Summe Abschreibungen	413,589		406,380	413,589	Neu	
Saldo Laufende Rechnung	7,417,890	6,153,992	6,574,292	1,263,898	21	
<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			
Summe Ausgaben Investitionen			1,750,000			
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,750,000			
Saldo Investitionsrechnung			1,750,000			
<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	7,672,404	7,972,867	8,149,675	300,464-	4-	
303 Sozialversicherungsbeiträge	397,486	435,092	452,680	37,606-	9-	
304 Personalvers.beiträge	1,331,043	1,411,293	1,385,026	80,251-	6-	
305 Unfall &Krankenvers.beitr	84,705	96,937	97,378	12,232-	13-	
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg	6,000	6,000	5,584			
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	50,000	50,000				
309 Übriger Personalaufwand	39,559	33,200	14,149	6,359	19	
	9,581,196	10,005,389	10,104,492	424,193-	4-	

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	60,500	66,500	60,659	6,000-	9-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	40,000	40,000	36,000		
313 Verbrauchsmaterialien	8,500	8,000	9,429	500	6
314 Baulicher Unterhalt	47,844	47,844	44,508		
315 Übriger Unterhalt	89,000	88,000	46,365	1,000	1
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	489,256	489,256	493,564		
317 Spesenentschädigungen	11,500	8,500	12,043	3,000	35
318 Dienstleistungen und Honorare	2,348,039	2,381,654	2,629,114	33,615-	1-
319 Übriger Sachaufwand					
	3,094,639	3,129,754	3,331,681	35,115-	1-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	3,206,000	5,510,000	4,112,001	2,304,000-	42-
	3,206,000	5,510,000	4,112,001	2,304,000-	42-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	15,881,835	18,645,143	17,548,174	2,763,308-	15-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	2,000-	2,000-	1,875-		
	2,000-	2,000-	1,875-		
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	1,840,000-	2,890,000-	2,190,451-	1,050,000	36
435 Verkaufsertrag	5,000-	5,000-	3,852-		
436 Rückerstattungen	161,020-	196,650-	72,816-	35,630	18
437 Bussen	1,778,000-	6,160,000-	5,338,736-	4,382,000	71
439 Übrige Entgelte	521,000-	525,000-	455,213-	4,000	1
	4,305,020-	9,776,650-	8,061,068-	5,471,630	56
Summe Ertrag	4,307,020-	9,778,650-	8,062,944-	5,471,630	56
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	11,574,815	8,866,493	9,485,230	2,708,322	31
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	4,321	6,173	8,819	1,852-	30-
	4,321	6,173	8,819	1,852-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,321	6,173	8,819	1,852-	30-
Summe Abschreibungen	4,321	6,173	8,819	1,852-	30-
Saldo Laufende Rechnung	11,579,137	8,872,666	9,494,050	2,706,470	31

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	16,671,040	15,461,709	14,652,064	1,209,331	8
303 Sozialversicherungsbeiträge	958,002	891,176	857,803	66,826	8
304 Personalvers.beiträge	2,938,563	2,680,389	2,410,586	258,174	10
305 Unfall & Krankenvers.beitr	232,617	220,627	210,073	11,990	5
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	38,000	38,000	31,991		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	63,000	100,000	526-	37,000-	37-
309 Übriger Personalaufwand	96,957	81,400	59,059	15,557	19
	20,998,179	19,473,301	18,221,050	1,524,878	8
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	243,000	247,500	196,011	4,500-	2-
311 Abschreibungen GWG	35,005	39,731	43,981	4,726-	12-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	75,000	80,000	66,833	5,000-	6-
313 Verbrauchsmaterialien	28,500	23,500	27,242	5,000	21
314 Baulicher Unterhalt	53,000	56,000	33,305	3,000-	5-
315 Übriger Unterhalt	182,942	192,942	142,617	10,000-	5-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	1,526,668	1,494,518	1,482,295	32,150	2
317 Spesenentschädigungen	11,000	9,500	1,836	1,500	16
318 Dienstleistungen und Honorare	5,397,012	5,331,293	5,216,569	65,719	1
319 Übriger Sachaufwand					
	7,552,127	7,474,984	7,210,689	77,143	1
32 Passivzinsen					
322 Mittel- & lfr Schuld	8,000	8,000			
	8,000	8,000			
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	643,000	613,000	966,894	30,000	5
	643,000	613,000	966,894	30,000	5
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	29,201,306	27,569,285	26,398,633	1,632,021	6
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	369,500-	771,500-	291,424-	402,000	52
429 Übrige Vermögenserträge					
	369,500-	771,500-	291,424-	402,000	52
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	22,612,000-	22,515,000-	21,768,605-	97,000-	0-
435 Verkaufsertrag		500-	230-	500	100-
436 Rückerstattungen	179,100-	265,022-	116,585-	85,922	32
439 Übrige Entgelte	13,000-	11,000-	11,557-	2,000-	18-
	22,804,100-	22,791,522-	21,896,977-	12,578-	0
Summe Ertrag	23,173,600-	23,563,022-	22,188,401-	389,422	2
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	6,027,706	4,006,263	4,210,232	2,021,443	50
Saldo Laufende Rechnung	6,027,706	4,006,263	4,210,232	2,021,443	50

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	2,052,651	2,173,172	2,010,687	120,520-	6-
303 Sozialversicherungsbeiträge	107,066	103,262	118,097	3,803	4
304 Personalvers.beiträge	358,621	345,851	352,730	12,770	4
305 Unfall & Krankenvers.beitr	22,607	22,382	25,826	225	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	800	800	800		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte		23,000	25,561	23,000-	100-
309 Übriger Personalaufwand	20,877	13,640	4,167	7,237	53
	2,562,622	2,682,107	2,537,867	119,485-	4-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	36,000	40,000	26,982	4,000-	10-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	8,500	8,500	8,329		
313 Verbrauchsmaterialien	2,000	2,000	2,197		
314 Baulicher Unterhalt	5,000	5,000	5,627		
315 Übriger Unterhalt	19,000	19,000	6,130		
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	167,218	167,218	167,218		
317 Spesenentschädigungen	500	500	500		
318 Dienstleistungen und Honorare	329,024	328,741	289,042	283	0
319 Übriger Sachaufwand					
	567,242	570,959	506,026	3,717-	1-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	85,000	85,000	80,007		
	85,000	85,000	80,007		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,214,865	3,338,066	3,123,900	123,202-	4-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	100-	200-	187-	100	50
	100-	200-	187-	100	50
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung	320,000-	320,000-	236,611-		
436 Rückerstattungen	11,605-	6,000-	32,991-	5,605-	93-
439 Übrige Entgelte					
	331,605-	326,000-	269,602-	5,605-	2-
Summe Ertrag	331,705-	326,200-	269,788-	5,505-	2-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,883,160	3,011,866	2,854,112	128,707-	4-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	2,321,934	2,330,046	2,167,294	8,112-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	135,287	136,593	120,536	1,306-	1-
304 Personalvers.beiträge	474,534	475,144	414,008	609-	0-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	29,813	30,869	28,330	1,057-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	9,500	8,200	8,136	1,300	16
309 Übriger Personalaufwand	72,252	53,640	42,358	18,612	35
	3,043,320	3,034,492	2,780,662	8,828	0
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	23,900	27,400	20,989	3,500-	13-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	5,000	5,000	3,136		
313 Verbrauchsmaterialien	1,000	1,000	958		
314 Baulicher Unterhalt	17,500	17,500	15,875		
315 Übriger Unterhalt	18,700	36,000	11,847	17,300-	48-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	157,700	158,280	158,564	580-	0-
317 Spesenentschädigungen	5,000	5,000	5,411		
318 Dienstleistungen und Honorare	265,330	224,600	86,929	40,730	18
319 Übriger Sachaufwand	4,000	4,000	6,945		
	498,130	478,780	310,654	19,350	4
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	3,541,450	3,513,272	3,091,316	28,178	1
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	2,220-	2,220-	2,220-		
	2,220-	2,220-	2,220-		
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	54,000-	90,000-	185,940-	36,000	40
435 Verkaufsertrag			350-		
436 Rückerstattungen	13,200-	13,200-	22,996-		
439 Übrige Entgelte			4,463-		
	67,200-	103,200-	213,749-	36,000	35
Summe Ertrag	69,420-	105,420-	215,969-	36,000	34
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,472,030	3,407,852	2,875,347	64,178	2
Saldo Laufende Rechnung	3,472,030	3,407,852	2,875,347	64,178	2

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	2,282,363	2,233,130	2,186,044	49,233	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	128,255	142,564	122,595	14,309-	10-
304 Personalvers.beiträge	168,280	157,274	154,012	11,006	7
305 Unfall & Krankenvers.beitr	13,790	13,287	13,249	503	4
309 Übriger Personalaufwand	31,453	27,600	3,420	3,853	14
	2,624,140	2,573,855	2,479,319	50,286	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	131,000	151,000	115,835	20,000-	13-
314 Baulicher Unterhalt	100,000	91,000	96,475	9,000	10
315 Übriger Unterhalt	32,000	29,500	41,872	2,500	8
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	114,536	162,500	108,710	47,964-	30-
317 Spesenentschädigungen	876,500	864,500	569,013	12,000	1
318 Dienstleistungen und Honorare	267,032	212,600	209,322	54,432	26
319 Übriger Sachaufwand	2,000	2,000	5,626		
	1,523,068	1,513,100	1,146,854	9,968	1
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,147,208	4,086,955	3,626,172	60,254	1
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			16,697-		
436 Rückerstattungen			6,948-		
			23,645-		
Summe Ertrag			23,645-		
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	4,147,208	4,086,955	3,602,527	60,254	1
Saldo Laufende Rechnung	4,147,208	4,086,955	3,602,527	60,254	1

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>410 OMBUDSSTELLE</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	436,908	445,016	391,153	8,108-	2-
303 Sozialversicherungsbeiträge	26,115	26,726	23,892	611-	2-
304 Personalvers.beiträge	81,281	82,664	68,993	1,382-	2-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	7,048	7,290	6,512	242-	3-
309 Übriger Personalaufwand	17,725	12,280	4,232	5,445	44
	569,077	573,976	494,782	4,899-	1-
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	16,000	15,500	11,831	500	3
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,500	1,500	1,438		
315 Übriger Unterhalt	16,000	20,000	1,648	4,000-	20-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	35,044	36,000	33,552	956-	3-
317 Spesenentschädigungen	5,000	5,000	2,135		
318 Dienstleistungen und Honorare	66,715	45,000	26,116	21,715	48
319 Übriger Sachaufwand	2,000	2,000	940		
	142,259	125,000	77,661	17,259	14
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	711,336	698,976	572,443	12,360	2
<u>4 Ertrag</u>					
<u>43 Entgelte</u>					
436 Rückerstattungen			1,492-		
			1,492-		
<u>Summe Ertrag</u>			1,492-		
<u>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>	711,336	698,976	570,951	12,360	2
<u>Saldo Laufende Rechnung</u>	711,336	698,976	570,951	12,360	2

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	2,351,297	2,561,321	2,455,344	210,023-	8-
303 Sozialversicherungsbeiträge	102,622	115,526	263,779	12,904-	11-
304 Personalvers.beiträge	427,429	422,819	1,129,848	4,610	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	6,187	9,335	8,889	3,148-	34-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg					
309 Übriger Personalaufwand	2,527	360		2,167	602
	2,890,063	3,109,360	3,857,859	219,298-	7-
<u>31 Sachaufwand</u>					
318 Dienstleistungen und Honorare	25,978	3,900	4,232	22,078	566
	25,978	3,900	4,232	22,078	566
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	2,916,041	3,113,260	3,862,091	197,220-	6-
<u>4 Ertrag</u>					
<u>43 Entgelte</u>					
436 Rückerstattungen	3,500-	3,400-	3,528-	100-	3-
	3,500-	3,400-	3,528-	100-	3-
Summe Ertrag	3,500-	3,400-	3,528-	100-	3-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,912,541	3,109,860	3,858,563	197,320-	6-
Saldo Laufende Rechnung	2,912,541	3,109,860	3,858,563	197,320-	6-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	634,210	495,317	352,566	138,893	28
303 Sozialversicherungsbeiträge	37,507	29,470	18,751	8,036	27
304 Personalvers.beiträge	122,041	76,950	59,044	45,091	59
305 Unfall & Krankenvers.beitr	9,354	7,522	4,602	1,832	24
309 Übriger Personalaufwand	27,524	24,280	6,861	3,244	13
	830,636	633,539	441,824	197,097	31
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	32,000	29,000	15,484	3,000	10
315 Übriger Unterhalt	29,000	25,000	121,646	4,000	16
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	41,368	37,368	24,912	4,000	11
317 Spesenentschädigungen	10,000	10,000	4,600		
318 Dienstleistungen und Honorare	93,928	75,000	34,615	18,928	25
319 Übriger Sachaufwand	5,000	5,000	2,930		
	211,296	181,368	204,188	29,928	17
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	1,041,932	814,907	646,012	227,025	28
4 Ertrag					
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			1,800-		
			1,800-		
Summe Ertrag			1,800-		
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	1,041,932	814,907	644,212	227,025	28
Saldo Laufende Rechnung	1,041,932	814,907	644,212	227,025	28

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 KONSOLIDIERUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
309 Übriger Personalaufwand	1,385,000-	476,000-	834,863-	909,000-	191-
	1,385,000-	476,000-	834,863-	909,000-	191-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	7,911,221-	6,998,520-	7,431,147-	912,701-	13-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	5,933,700	5,506,111	5,564,934	427,589	8
313 Verbrauchsmaterialien	13,200-	14,700-	316,488-	1,500	10
315 Übriger Unterhalt	57,400-	60,500-	26,622-	3,100	5
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	154,456,469-	153,266,232-	156,599,933-	1,190,237-	1-
318 Dienstleistungen und Honorare	46,246,361-	28,880,411-	32,787,767-	17,365,950-	60-
	202,750,951-	183,714,252-	191,597,024-	19,036,699-	10-
32 Passivzinsen					
321 Kurzfr. Schulden		15,000-	734-	15,000	100-
322 Mittel- & lfr Schuld	1,957,791-	1,977,510-	2,072,745-	19,719	1
	1,957,791-	1,992,510-	2,073,479-	34,719	2
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	39,189,584-	31,580,588-	43,578,655-	7,608,996-	24-
	39,189,584-	31,580,588-	43,578,655-	7,608,996-	24-
39 Interne Verrechnungen					
390 IVR Aufwand IT-Dienstleistungen	24,415,065	10,006,975	10,070,986	14,408,090	144
391 IVR Aufwand Kommunikation	6,800,000	7,000,000	7,236,353	200,000-	3-
392 IVR Aufwand Personalentwicklung	1,385,000	476,000	834,863	909,000	191
393 IVR Aufwand Güter	8,540,000	7,400,000	8,599,299	1,140,000	15
394 IVR Aufwand Kapital	1,957,791	1,992,510	2,073,479	34,719-	2-
396 IVR Aufwand Liegenschaften	145,860,451	145,529,828	147,963,099	330,623	0
398 IVR Übriger Aufwand	56,325,019	45,358,037	61,305,942	10,966,982	24
	245,283,326	217,763,350	238,084,021	27,519,976	13
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV					
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel		15,000	734	15,000-	100-
422 Anlagen Finanzvermögen	1,957,791	1,977,510	2,072,745	19,719-	1-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	145,860,451	145,529,828	147,963,099	330,623	0
	147,818,242	147,522,338	150,036,578	295,904	0
43 Entgelte					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	49,735,500	31,260,424	35,869,489	18,475,076	59
435 Verkaufsertrag	8,540,000	7,400,000	8,599,299	1,140,000	15
	58,275,500	38,660,424	44,468,788	19,615,076	51

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
461	Kantone	39,189,584	31,580,588	43,578,655	7,608,996	24
		39,189,584	31,580,588	43,578,655	7,608,996	24
49	<u>Interne Verrechnungen</u>					
490	IVR Ertrag IT-Dienstleistungen	24,415,065-	10,006,975-	10,070,986-	14,408,090-	144-
491	IVR Ertrag Kommunikation	6,800,000-	7,000,000-	7,236,353-	200,000	3
492	IVR Ertrag Personalentwicklung	1,385,000-	476,000-	834,863-	909,000-	191-
493	IVR Ertrag Güter	8,540,000-	7,400,000-	8,599,299-	1,140,000-	15-
494	IVR Ertrag Kapital	1,957,791-	1,992,510-	2,073,479-	34,719	2
496	IVR Ertrag Liegenschaften	145,860,451-	145,529,828-	147,963,099-	330,623-	0-
498	IVR Übriger Ertrag	56,325,019-	45,358,037-	61,305,942-	10,966,982-	24-
		245,283,326-	217,763,350-	238,084,021-	27,519,976-	13-
	Summe Ertrag					
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
	Saldo Laufende Rechnung					

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
31 Sachaufwand					
314 Baulicher Unterhalt			1,520,868		
318 Dienstleistungen und Honorare	9,275,000	29,880,000	479,601	20,605,000-	69-
319 Übriger Sachaufwand			79,303,706		
	9,275,000	29,880,000	81,304,175	20,605,000-	69-
32 Passivzinsen					
321 Kurzfr. Schulden	2,073,550	3,675,100	174,064	1,601,550-	44-
322 Mittel- & lfr Schuld	74,993,400	73,982,050	78,358,617	1,011,350	1
323 Sonderrechnungen	1,000,000	2,000,000	406,923	1,000,000-	50-
	78,066,950	79,657,150	78,939,605	1,590,200-	2-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			332,980		
			332,980		
36 Eigene Beiträge					
361 Kantone	131,943,000	112,891,000	114,653,088	19,052,000	17
362 Gemeinden	360,000	379,000	360,923	19,000-	5-
366 Beiträge an private HH	50,000	50,000	12,500		
	132,353,000	113,320,000	115,026,511	19,033,000	17
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	50,000	50,000	68,949		
	50,000	50,000	68,949		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	219,744,950	222,907,150	275,672,219	3,162,200-	1-
4 Ertrag					
40 Steuern					
404 Vermögensverkehrssteuer			3,344		
			3,344		
41 Regalien & Konzessionen					
410 Regalien	50,000-	50,000-	52,247-		
413 Nationalbankgewinn	41,181,000-	41,516,000-	41,516,163-	335,000	1
	41,231,000-	41,566,000-	41,568,410-	335,000	1
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	606,000-	763,208-	608,931-	157,208	21
422 Anlagen Finanzvermögen	7,064,446-	2,431,725-	2,704,051-	4,632,721-	191-
424 Buchgewinne a.Anl. Finanzvermögen			34,219,724-		
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	876,128-	6,414,323-	427,038-	5,538,195	86

T E X T		Budget 2011 Fr.	Budget 2010 Fr.	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Fr. %	
426	Beteiligung Verwaltungsvermögen	116,946,550-	111,407,050-	134,781,178-	5,539,500-	5-
429	Übrige Vermögenserträge			79,319-		
		125,493,124-	121,016,306-	172,820,242-	4,476,818-	4-
43	<u>Entgelte</u>					
439	Übrige Entgelte	50,000-	50,000-	49,189,862-		
		50,000-	50,000-	49,189,862-		
44	<u>Anteile & Beiträge o.Zweckbind.</u>					
440	Anteile an Bundeseinnahmen	56,255,000-	54,372,971-	59,364,858-	1,882,029-	3-
445	Gemeindebeiträge	4,353,000-	4,353,000-	4,352,496-		
		60,608,000-	58,725,971-	63,717,354-	1,882,029-	3-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung	200,000-	200,000-	761,785-		
		200,000-	200,000-	761,785-		
48	<u>Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
480	Entnahmen a.Spez.finanzierungen	50,000-	50,000-	12,500-		
		50,000-	50,000-	12,500-		
	Summe Ertrag	227,632,124-	221,608,277-	328,066,810-	6,023,847-	3-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	7,887,174-	1,298,873	52,394,591-	9,186,047-	707-
	Saldo Laufende Rechnung	7,887,174-	1,298,873	52,394,591-	9,186,047-	707-
	<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			214,169-		
				214,169-		
	Summe Einnahmen Darlehen u. Beteilig.			214,169-		
	Summe Darlehen und Beteiligungen			214,169-		
	Saldo Investitionsrechnung			214,169-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
309 Übriger Personalaufwand					
31 Sachaufwand					
318 Dienstleistungen und Honorare					
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	50,000,000	50,000,000	49,060,592		
	50,000,000	50,000,000	49,060,592		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	50,000,000	50,000,000	49,060,592		
4 Ertrag					
40 Steuern					
400 Einkommens- & Verm.steuer	1,552,000,000-	1,485,600,000-	1,511,037,687-	66,400,000-	4-
401 Gewinn- & Kapitalsteuer	720,000,000-	637,000,000-	700,562,265-	83,000,000-	13-
402 Grundsteuer	20,000,000-	15,100,000-	21,874,410-	4,900,000-	32-
403 Vermögensgewinnsteuer	32,000,000-	28,000,000-	35,097,747-	4,000,000-	14-
404 Vermögensverkehrssteuer	33,000,000-	35,000,000-	30,338,802-	2,000,000	6
405 Erbschaft/Schenksteuer	30,000,000-	30,000,000-	24,997,932-		
	2,387,000,000-	2,230,700,000-	2,323,908,842-	156,300,000-	7-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung					
439 Übrige Entgelte	4,000,000-			4,000,000-	Neu
	4,000,000-			4,000,000-	Neu
44 Anteile & Beiträge o.Zweckbind.					
440 Anteile an Bundeseinnahmen	140,000,000-	140,000,000-	171,194,591-		
445 Gemeindebeiträge					
	140,000,000-	140,000,000-	171,194,591-		
Summe Ertrag	2,531,000,000-	2,370,700,000-	2,495,103,434-	160,300,000-	7-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	2,481,000,000-	2,320,700,000-	2,446,042,842-	160,300,000-	7-
Saldo Laufende Rechnung	2,481,000,000-	2,320,700,000-	2,446,042,842-	160,300,000-	7-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>411 INAKTIV DREISPITZVERWALTUNG (FIN.VERM.)</u>					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>31 Sachaufwand</u>					
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten			2,500		
318 Dienstleistungen und Honorare			389,246		
319 Übriger Sachaufwand			37,734		
			429,481		
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV			429,481		
<u>4 Ertrag</u>					
<u>42 Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel			15,581-		
			15,581-		
<u>43 Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung			9,586-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.			490-		
436 Rückerstattungen			4,188-		
439 Übrige Entgelte			601,303-		
			615,567-		
Summe Ertrag			631,148-		
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF			201,667-		
Saldo Laufende Rechnung			201,667-		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	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	385,305	377,401	386,706	7,904	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	23,027	22,666	22,845	361	2
304 Personalvers.beiträge	64,038	61,317	58,726	2,721	4
305 Unfall & Krankenvers.beitr	6,205	6,196	6,191	9	0
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	380		378	380	Neu
309 Übriger Personalaufwand	200	160	2,613	40	25
	479,154	467,739	477,459	11,415	2
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	55,000	60,000	43,348	5,000-	8-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	445,450	445,000	303,984	450	0
314 Baulicher Unterhalt	1,512,000	543,749	324,752	968,251	178
315 Übriger Unterhalt	3,556,000	5,237,150	1,793,710	1,681,150-	32-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	24,104	24,104	11,368		
317 Spesenentschädigungen	100	100	698		
318 Dienstleistungen und Honorare	2,436,915	2,351,285	2,275,776	85,630	4
319 Übriger Sachaufwand	1,150		3,949	1,150	Neu
	8,030,719	8,661,388	4,757,586	630,669-	7-
32 Passivzinsen					
322 Mittel- & lfr Schuld	1,255,238	1,242,810	1,297,300	12,428	1
329 übrige Passivzinsen					
	1,255,238	1,242,810	1,297,300	12,428	1
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	273,150	186,000	156,336	87,150	47
	273,150	186,000	156,336	87,150	47
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	10,038,261	10,557,937	6,688,682	519,676-	5-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			3-		
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	532,400-	522,000-	532,375-	10,400-	2-
429 Übrige Vermögenserträge			238-		
	532,400-	522,000-	532,616-	10,400-	2-
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung			100-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	13,172,050-	13,182,400-	13,014,289-	10,350	0
436 Rückerstattungen	1,500-	2,000-	1,324-	500	25
439 Übrige Entgelte			178-		
	13,173,550-	13,184,400-	13,015,891-	10,850	0
Summe Ertrag	13,705,950-	13,706,400-	13,548,506-	450	
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	3,667,689-	3,148,463-	6,859,825-	519,226-	16-
Saldo Laufende Rechnung	3,667,689-	3,148,463-	6,859,825-	519,226-	16-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
<u>Laufende Rechnung</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	137,000	42,500	91,813	94,500	222
303 Sozialversicherungsbeiträge	3,800	3,600	18,328	200	6
304 Personalvers.beiträge	11,000	11,000	47,386		
305 Unfall & Krankenvers.beitr	2,500	2,800	4,945	300-	11-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,000		1,291	1,000	Neu
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte					
309 Übriger Personalaufwand	1,500	100	2,021	1,400	*999
	156,800	60,000	165,783	96,800	161
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	123,100	80,200	121,784	42,900	53
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	573,259	746,011	200,436	172,752-	23-
314 Baulicher Unterhalt	4,358,605	4,471,080	3,763,847	112,475-	3-
315 Übriger Unterhalt	11,577,970	18,310,690	13,539,807	6,732,720-	37-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	12,385	10,628	14,409	1,757	17
317 Spesenentschädigungen	10,000	10,000	48,254		
318 Dienstleistungen und Honorare	7,464,076	6,720,002	7,243,248	744,074	11
319 Übriger Sachaufwand	287	500	2,225,863	213-	43-
	24,119,682	30,349,111	27,157,649	6,229,429-	21-
32 Passivzinsen					
320 Laufende Verpflichtungen	1,000	1,000	34,283		
322 Mittel- & lfr Schuld					
	1,000	1,000	34,283		
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	298,546	299,826	11,438,974	1,280-	0-
	298,546	299,826	11,438,974	1,280-	0-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	24,576,028	30,709,937	38,796,688	6,133,909-	20-
4 Ertrag					
41 Regalien & Konzessionen					
410 Regalien	2,257,832-	2,257,832-	2,257,832-		
418 Period. Abgr. Regalien & Konzess.					
	2,257,832-	2,257,832-	2,257,832-		
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	8,000-	10,000-	9,945-	2,000	20
422 Anlagen Finanzvermögen	37,260-		40,000-	37,260-	Neu
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	62,232,882-	60,718,899-	64,048,259-	1,513,983-	2-
424 Buchgewinne a.Anl. Finanzvermögen			9,543,568-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	3,125,436-	3,417,336-	2,736,348-	291,900	9
429 Übrige Vermögenserträge					
	65,403,578-	64,146,235-	76,378,120-	1,257,343-	2-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
43 Entgelte					
431 Gebühren für Amtshandlung			2,819-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	122,759-	147,000-	132,164-	24,241	16
435 Verkaufsertrag	50,000-	40,000-	65,109-	10,000-	25-
436 Rückerstattungen	2,000-	3,000-	7,846-	1,000	33
439 Übrige Entgelte			1,242,149-		
	174,759-	190,000-	1,450,087-	15,241	8
Summe Ertrag	67,836,169-	66,594,067-	80,086,039-	1,242,102-	2-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	43,260,141-	35,884,130-	41,289,350-	7,376,011-	21-
Saldo Laufende Rechnung	43,260,141-	35,884,130-	41,289,350-	7,376,011-	21-
420 LIEGENSCHAFTEN (VERW.V.)DRITTNUTZUNG					
Laufende Rechnung					
Zwischensaldo ONA / ANE / SF					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	3,850	10,400	3,902	6,550-	63-
303 Sozialversicherungsbeiträge	500	600	583	100-	17-
304 Personalvers.beiträge	1,500	800	1,468	700	88
305 Unfall & Krankenvers.beitr	150	200	154	50-	25-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg			12-		
	6,000	12,000	6,096	6,000-	50-
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	900	900			
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	20,000	70,000-	455,543	90,000	129
314 Baulicher Unterhalt	1,250,000	1,240,000	1,100,661	10,000	1
315 Übriger Unterhalt	1,235,000	1,340,800	1,175,763	105,800-	8-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	135,000	6,000	85,057	129,000	*999
317 Spesenentschädigungen	500	500	1,859		
318 Dienstleistungen und Honorare	2,984,650	3,143,163	3,444,869	158,513-	5-
319 Übriger Sachaufwand			3,721		
	5,626,050	5,661,363	6,267,474	35,313-	1-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	15,000	40,000	12,803-	25,000-	63-
	15,000	40,000	12,803-	25,000-	63-
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	5,647,050	5,713,363	6,260,766	66,313-	1-
4 Ertrag					
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel			5-		
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	38,708,280-	42,038,000-	39,174,077-	3,329,720	8
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.					

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Vermögenserträge					
	38,708,280-	42,038,000-	39,174,082-	3,329,720	8
43 <u>Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung			720-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	132,800-	151,900-	136,062-	19,100	13
435 Verkaufsertrag			5,160-		
436 Rückerstattungen	120-	200-	116-	80	40
439 Übrige Entgelte			31,376-		
	132,920-	152,100-	173,434-	19,180	13
Summe Ertrag	38,841,200-	42,190,100-	39,347,517-	3,348,900	8
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	33,194,150-	36,476,737-	33,086,750-	3,282,587	9
33 <u>Abschreibungen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33 <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	52,861,480	53,181,000	47,688,186	319,520-	1-
	52,861,480	53,181,000	47,688,186	319,520-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52,861,480	53,181,000	47,688,186	319,520-	1-
Summe Abschreibungen	52,861,480	53,181,000	47,688,186	319,520-	1-
Saldo Laufende Rechnung	19,667,330	16,704,263	14,601,436	2,963,067	18
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 <u>Ausgaben Investitionen</u>					
50 <u>Sachgüter</u>					
503 Hochbauten			1,010,780		
			1,010,780		
Summe Ausgaben Investitionen			1,010,780		
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
60 <u>Abgang von Sachgütern</u>					
600 Abgang von Grundstücken			7,526,562-		
			7,526,562-		
Summe Einnahmen Investitionen			7,526,562-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			6,515,782-		
Saldo Investitionsrechnung			6,515,782-		