

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	367,040,243	368,627,869	364,669,564	1,587,627-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	21,620,555	21,831,563	21,423,789	211,009-	1-
304 Personalvers.beiträge	67,243,464	67,113,553	63,830,504	129,912	0
305 Unfall & Krankenvers.beitr	5,374,285	5,478,695	5,488,808	104,410-	2-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	351,210	314,368	323,912	36,842	12
307 Rentenleistungen		15,000		15,000-	100-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	2,479,678	2,440,692	2,855,952	38,986	2
309 Übriger Personalaufwand	3,300,726	2,518,544	1,827,206	782,182	31
	467,410,160	468,340,285	460,419,735	930,124-	0-
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	10,969,486	10,758,327	10,439,428	211,159	2
311 Abschreibungen GWG	565,900	548,000	393,096	17,900	3
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	7,263,000	6,882,700	6,758,986	380,300	6
313 Verbrauchsmaterialien	12,303,028	11,208,856	12,557,488	1,094,172	10
314 Baulicher Unterhalt	9,160,150	9,005,000	8,742,996	155,150	2
315 Übriger Unterhalt	10,597,558	10,531,879	10,014,857	65,679	1
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	71,330,231	70,749,371	70,958,829	580,860	1
317 Spesenentschädigungen	2,321,546	2,349,500	2,093,779	27,954-	1-
318 Dienstleistungen und Honorare	24,743,519	21,359,828	19,014,685	3,383,691	16
319 Übriger Sachaufwand	1,228,100	1,209,050	5,625,599	19,050	2
	150,482,518	144,602,511	146,599,740	5,880,007	4
<b>32 Passivzinsen</b>					
321 Kurzfr. Schulden	1,500	4,000	1,407	2,500-	63-
	1,500	4,000	1,407	2,500-	63-
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	3,000	4,000	6,853	1,000-	25-
	3,000	4,000	6,853	1,000-	25-
<b>36 Eigene Beiträge</b>					
361 Kantone	57,028,900	49,682,154	49,444,404	7,346,746	15
362 Gemeinden	93,000		131,760	93,000	Neu
363 Eigene Anstalten	185,895,200	177,418,500	168,367,933	8,476,700	5
365 Private Institutionen	92,567,223	93,243,958	87,788,368	676,735-	1-
366 Beiträge an private HH	67,969,450	68,104,400	64,274,043	134,950-	0-
	403,553,773	388,449,012	370,006,508	15,104,761	4
<b>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</b>					
382 Einlagen in Rücklagen			1,734,433		
			1,734,433		
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	1,021,450,951	1,001,399,808	978,768,676	20,051,144	2

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	330-	330-	919-		
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	35,000-	35,000-	21,871-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	98,850-	113,000-	103,188-	14,150	13
429 Übrige Vermögenserträge			1,554-		
	134,180-	148,330-	127,532-	14,150	10
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	248,700-	238,800-	266,147-	9,900-	4-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	17,500-	10,000-	52,215-	7,500-	75-
433 Schulgelder	4,333,600-	4,039,860-	4,235,031-	293,740-	7-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	13,485,375-	13,384,100-	16,201,386-	101,275-	1-
435 Verkaufsertrag	14,292,885-	12,904,900-	13,341,362-	1,387,985-	11-
436 Rückerstattungen	12,819,329-	12,311,678-	12,263,494-	507,651-	4-
439 Übrige Entgelte	2,470,000-	1,150,000-	6,070,377-	1,320,000-	115-
	47,667,389-	44,039,338-	52,430,012-	3,628,051-	8-
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	17,923,549-	17,128,655-	17,129,273-	794,894-	5-
461 Kantone	83,038,884-	70,858,035-	73,567,356-	12,180,849-	17-
462 Gemeinden	3,034,600-	2,489,480-	3,202,110-	545,121-	22-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	633,500-	867,900-	1,208,702-	234,400	27
	104,630,533-	91,344,070-	95,107,441-	13,286,463-	15-
<b>Summe Ertrag</b>	152,432,102-	135,531,738-	147,664,984-	16,900,364-	12-
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	869,018,850	865,868,070	831,103,692	3,150,780	0
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	4,604,800	4,729,900	7,312,286	125,100-	3-
	4,604,800	4,729,900	7,312,286	125,100-	3-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	4,604,800	4,729,900	7,312,286	125,100-	3-
<b>Summe Abschreibungen</b>	4,604,800	4,729,900	7,312,286	125,100-	3-
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	873,623,650	870,597,970	838,415,978	3,025,680	0



T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	41,488,576	40,972,429	39,971,412	516,147	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	2,430,732	2,404,599	2,521,195	26,133	1
304 Personalvers.beiträge	7,345,951	7,242,817	7,238,826	103,134	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	625,759	627,673	645,985	1,913-	0-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	75,400	41,100	42,752	34,300	83
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	201,497	46,000	566,767	155,497	338
309 Übriger Personalaufwand	455,102	326,033	322,682	129,069	40
	<b>52,623,017</b>	<b>51,660,650</b>	<b>51,309,618</b>	<b>962,367</b>	<b>2</b>
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	3,437,395	3,204,960	2,829,334	232,435	7
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,343,620	1,662,750	1,715,511	319,130-	19-
313 Verbrauchsmaterialien	2,585,210	2,417,617	1,287,158	167,593	7
314 Baulicher Unterhalt	908,276	876,800	956,926	31,476	4
315 Übriger Unterhalt	2,582,740	2,745,898	2,689,106	163,158-	6-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	12,906,213	12,697,360	12,977,878	208,853	2
317 Spesenentschädigungen	652,640	673,757	625,914	21,117-	3-
318 Dienstleistungen und Honorare	18,262,709	13,711,694	15,228,558	4,551,015	33
319 Übriger Sachaufwand	86,950	98,700	165,913	11,750-	12-
	<b>42,765,753</b>	<b>38,089,536</b>	<b>38,476,297</b>	<b>4,676,217</b>	<b>12</b>
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	7,900	5,600	6,469	2,300	41
	<b>7,900</b>	<b>5,600</b>	<b>6,469</b>	<b>2,300</b>	<b>41</b>
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
365 Private Institutionen	65,306,013	64,874,750	63,983,594	431,263	1
366 Beiträge an private HH	50,000	1,703,000	1,678,020	1,653,000-	97-
367 Beiträge ans Ausland	1,650,000			1,650,000	Neu
	<b>67,006,013</b>	<b>66,577,750</b>	<b>65,661,614</b>	<b>428,263</b>	<b>1</b>
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	<b>162,402,683</b>	<b>156,333,536</b>	<b>155,453,998</b>	<b>6,069,147</b>	<b>4</b>
<u>4 Ertrag</u>					
<u>41 Regalien &amp; Konzessionen</u>					
412 Patente und Abgaben	3,600-	10,000-	3,560-	6,400	64
	<b>3,600-</b>	<b>10,000-</b>	<b>3,560-</b>	<b>6,400</b>	<b>64</b>
<u>42 Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel	5,760-	5,771-	1,383-	11	0
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	360,860-	317,260-	237,040-	43,600-	14-
429 Übrige Vermögenserträge	4,000-	6,602-	10,187-	2,602	39
	<b>370,620-</b>	<b>329,633-</b>	<b>248,610-</b>	<b>40,987-</b>	<b>12-</b>
<u>43 Entgelte</u>					
431 Gebühren für Amtshandlung	397,873-	359,100-	332,713-	38,773-	11-

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
433	Schulgelder	10,000-	4,000-	2,280-	6,000-	150-
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	8,968,689-	7,406,437-	9,141,956-	1,562,252-	21-
435	Verkaufsertrag	3,471,334	3,048,000-	2,106,106-	423,334-	14-
436	Rückerstattungen	641,476-	606,517-	1,258,440-	34,959-	6-
437	Bussen		10,000-	15,580-	10,000	100-
439	Übrige Entgelte			32,278-		
		13,489,372-	11,434,054-	12,889,353-	2,055,318-	18-
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460	Bund	317,500-	458,707-	667,033-	141,207	31
461	Kantone	71,000-	86,000-	539,876-	15,000	17
462	Gemeinden		100,000-		100,000	100-
463	Beiträge von Eigenen Anstalten	1,000-			1,000-	Neu
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung	4,739,371-	1,585,000-	1,516,607-	3,154,371-	199-
		5,128,871-	2,229,707-	2,723,516-	2,899,164-	130-
48	<u>Entnahmen a. Spez. Finanzierungen</u>					
482	Entnahmen aus Rücklagen	160,000-	115,000-	92,539-	45,000-	39-
		160,000-	115,000-	92,539-	45,000-	39-
	Summe Ertrag	19,152,463-	14,118,394-	15,957,578-	5,034,069-	36-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	143,250,220	142,215,142	139,496,420	1,035,078	1
33	<u>Abschreibungen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	3,162,972	1,415,156	2,529,023	1,747,816	124
		3,162,972	1,415,156	2,529,023	1,747,816	124
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,162,972	1,415,156	2,529,023	1,747,816	124
	Summe Abschreibungen	3,162,972	1,415,156	2,529,023	1,747,816	124
	Saldo Laufende Rechnung	146,413,191	143,630,297	142,025,444	2,782,894	2
	<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
	<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5	<u>Ausgaben Investitionen</u>					
50	<u>Sachgüter</u>					
501	Tiefbauten			825,618		
506	Maschinen, Mobilien, Fahrz., Einr.			1,785,336		
509	Übrige Sachgüter	7,000,000	4,600,000		2,400,000	52
		7,000,000	4,600,000	2,610,954	2,400,000	52
	Summe Ausgaben Investitionen	7,000,000	4,600,000	2,610,954	2,400,000	52



T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	53,016,858	52,725,649	51,088,598	291,210	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	3,164,087	3,168,951	3,056,978	4,864-	0-
304 Personalvers.beiträge	10,040,812	9,872,619	9,371,807	168,192	2
305 Unfall & Krankenvers.beitr	810,967	822,389	779,879	11,422-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	36,200	63,500	29,888	27,300-	43-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	167,189	16,023	161,391	151,166	943
309 Übriger Personalaufwand	2,274,318	1,984,180	2,284,100	290,138	15
	<b>69,510,430</b>	<b>68,653,311</b>	<b>66,772,641</b>	<b>857,119</b>	<b>1</b>
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,821,800	1,700,250	1,581,209	121,550	7
311 Abschreibungen GWG	351,700	139,700	73,921	212,000	152
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	510,500	463,000	485,648	47,500	10
313 Verbrauchsmaterialien	55,700	12,000	34,015	43,700	364
314 Baulicher Unterhalt	179,800	191,600	165,031	11,800-	6-
315 Übriger Unterhalt	2,850,310	3,060,470	3,518,349	210,160-	7-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	6,944,604	6,947,446	6,673,868	2,842-	0
317 Spesenentschädigungen	267,100	274,280	223,600	7,180-	3-
318 Dienstleistungen und Honorare	18,218,064	15,618,135	14,304,259	2,599,929	17
319 Übriger Sachaufwand	43,074	36,100	43,036	6,974	19
	<b>31,242,652</b>	<b>28,442,982</b>	<b>27,102,937</b>	<b>2,799,671</b>	<b>10</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			13,809		
			<b>13,809</b>		
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	<b>100,753,082</b>	<b>97,096,292</b>	<b>93,889,388</b>	<b>3,656,790</b>	<b>4</b>
<b>4 Ertrag</b>					
<b>40 Steuern</b>					
400 Einkommens- & Verm.steuer					
403 Vermögensgewinnsteuer					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	10,000-	10,000-	13,293-		
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	12,000-	12,000-	11,600-		
	<b>22,000-</b>	<b>22,000-</b>	<b>24,893-</b>		
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	6,815,000-	5,950,000-	6,444,874-	865,000-	15-
433 Schulgelder	335,000-	340,000-	236,673-	5,000	1
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	44,875,982-	26,579,812-	25,802,248-	18,296,170-	69-
435 Verkaufsertrag	116,780-	33,000-	29,705-	83,780-	254-
436 Rückerstattungen	1,867,676-	1,840,531-	2,432,169-	27,145-	1-
439 Übrige Entgelte			74,597-		
	<b>54,010,438-</b>	<b>34,743,343-</b>	<b>35,020,265-</b>	<b>19,267,095-</b>	<b>55-</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>54,032,438-</b>	<b>34,765,343-</b>	<b>35,045,158-</b>	<b>19,267,095-</b>	<b>55-</b>
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	<b>46,720,644</b>	<b>62,330,949</b>	<b>58,844,230</b>	<b>15,610,305-</b>	<b>25-</b>

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.	7,549,515	7,258,833	6,081,617	290,682	4
	7,549,515	7,258,833	6,081,617	290,682	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,549,515	7,258,833	6,081,617	290,682	4
Summe Abschreibungen	7,549,515	7,258,833	6,081,617	290,682	4
Saldo Laufende Rechnung	54,270,159	69,589,782	64,925,847	15,319,623-	22-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			6,023,354		
509 Übrige Sachgüter	37,500,000	41,900,000		4,400,000-	11-
	37,500,000	41,900,000	6,023,354	4,400,000-	11-
Summe Ausgaben Investitionen	37,500,000	41,900,000	6,023,354	4,400,000-	11-
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 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	6,023,354	3,400,000-	8-
Saldo Investitionsrechnung	37,500,000	40,900,000	6,023,354	3,400,000-	8-



T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	16,052,800	8,330,500-	4,061,134	24,383,300	293
303 Sozialversicherungsbeiträge	55,100	30,250	47,067	24,850	82
304 Personalvers.beiträge	55,770,400-	22,110,000-	21,501,711-	33,660,400-	152-
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	9,259,727	80,000-	40-
	39,263,300-	29,940,750-	7,910,902-	9,322,550-	31-
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	18,500	15,000	15,202	3,500	23
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	19,021,848	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	1,000		419	1,000	Neu
318 Dienstleistungen und Honorare	9,185,000	7,145,000	8,379,704	2,040,000	29
319 Übriger Sachaufwand	3,280,000	3,190,000	717,655	90,000	3
	60,382,570	53,863,389	51,386,285	6,519,181	12
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen			291		
			291		
<b>36 Eigene Beiträge</b>					
362 Gemeinden	850,000	850,000	840,541		
363 Eigene Anstalten			1,450,000		
	850,000	850,000	2,290,541		
<b>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</b>					
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
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	91,685,270	66,347,639	87,354,215	25,337,631	38
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
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-
<b>43 Entgelte</b>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	6,850,000-	6,000,000-	6,126,613-	850,000-	14-
435 Verkaufsertrag	700,000-	550,000-	660,087-	150,000-	27-
436 Rückerstattungen	417,700-	402,250-	465,205-	15,450-	4-
439 Übrige Entgelte			7,747,601-		
	7,967,700-	6,952,250-	14,999,507-	1,015,450-	15-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	8,090,000-	6,333,000-	7,221,708-	1,757,000-	28-
463 Beiträge von Eigenen Anstalten			2,000-		
	8,090,000-	6,333,000-	7,223,708-	1,757,000-	28-
<b>Summe Ertrag</b>	158,518,383-	155,397,742-	167,449,965-	3,120,641-	2-
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	66,833,113-	89,050,103-	80,095,751-	22,216,990	25
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
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-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	10,600,000	10,740,000	10,746,979	140,000-	1-
<b>Summe Abschreibungen</b>	10,600,000	10,740,000	10,746,979	140,000-	1-
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	56,233,113-	78,310,103-	69,348,771-	22,076,990	28
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>					
<b>Nettoinvestitionen VV (NIV)</b>					
<b>5 Ausgaben Investitionen</b>					
<b>50 Sachgüter</b>					
501 Tiefbauten			90,952		
503 Hochbauten	11,750,000	11,250,000	127,760,640	500,000	4
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			13,521,261		
509 Übrige Sachgüter	116,400,000	129,700,000		13,300,000-	10-
	128,150,000	140,950,000	141,372,854	12,800,000-	9-
<b>56 Eigene Beiträge</b>					
563 Beiträge an eigene Anstalten			10,000,000		
			10,000,000		
<b>Summe Ausgaben Investitionen</b>	128,150,000	140,950,000	151,372,854	12,800,000-	9-
<b>6 Einnahmen Investitionen</b>					
<b>66 Beiträge für eigene Rech.</b>					
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-
<b>Summe Einnahmen Investitionen</b>	11,750,000-	11,250,000-	11,316,180-	500,000-	4-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	116,400,000	129,700,000	140,056,674	13,300,000-	10-
<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	151,400,000	162,700,000	140,056,674	11,300,000-	7-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	171,662,953	169,839,665	164,571,519	1,823,288	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	10,201,145	10,141,019	9,780,688	60,126	1
304 Personalvers.beiträge	30,146,497	29,752,212	28,038,669	394,285	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	2,684,320	2,704,051	2,557,421	19,731	1-
306 Zulage Kleider,Verpfl,Whg	1,447,960	1,579,790	1,838,827	131,830	8-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	140,000	185,000	249,716	45,000	24-
309 Übriger Personalaufwand	4,135,885	3,896,862	3,675,570	239,023	6
	220,418,760	218,098,599	210,712,412	2,320,161	1
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	2,549,444	2,585,561	2,395,260	36,117	1-
311 Abschreibungen GWG	1,631,717	1,617,929	1,565,945	13,788	1
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,829,800	2,304,850	2,302,531	475,050	21-
313 Verbrauchsmaterialien	3,131,545	3,214,451	2,914,909	82,906	3-
314 Baulicher Unterhalt	1,728,300	1,618,300	1,517,839	110,000	7
315 Übriger Unterhalt	6,856,514	9,354,957	8,992,337	2,498,443	27-
316 Mieten,Pachten & Benützungskosten	17,387,431	15,937,739	14,918,179	1,449,692	9
317 Spesenentschädigungen	561,411	624,935	571,308	63,524	10-
318 Dienstleistungen und Honorare	52,877,109	42,229,582	39,855,963	10,647,527	25
319 Übriger Sachaufwand	278,235	289,337	480,909	11,102	4-
	88,831,506	79,777,640	75,515,180	9,053,866	11
<u>32 Passivzinsen</u>					
320 Laufende Verpflichtungen			20		
			20		
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	3,502,200	1,256,700	1,107,548	2,245,500	179
	3,502,200	1,256,700	1,107,548	2,245,500	179
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
361 Kantone	363,000	900,000	613,018	537,000	60-
365 Private Institutionen	1,508,900	1,508,900	1,547,478		
366 Beiträge an private HH	3,611,000	13,000	3,245	3,598,000	*999
	5,482,900	2,421,900	2,163,740	3,061,000	126
<u>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	100,000	1,396,000	151,415	1,296,000	93-
	100,000	1,396,000	151,415	1,296,000	93-
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	318,335,366	302,950,839	289,650,315	15,384,527	5
<u>4 Ertrag</u>					
<u>40 Steuern</u>					
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

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>41 Regalien &amp; Konzessionen</u>					
412 Patente und Abgaben					
<u>42 Vermögenserträge</u>					
420 Geldmittel	29,500-	4,500-	6,387-	25,000-	556-
422 Anlagen Finanzvermögen		50,000-	98,179-	50,000	100-
429 Übrige Vermögenserträge			50,232-		
	29,500-	54,500-	154,797-	25,000	46
<u>43 Entgelte</u>					
430 Ersatzabgaben	4,614,000-	4,580,000-	5,162,720-	34,000-	1-
431 Gebühren für Amtshandlung	28,595,154-	26,497,586-	26,885,723-	2,097,568-	8-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,716,000-	4,120,000-	5,279,605-	1,596,000-	39-
433 Schulgelder	659,700-	388,000-	482,294-	271,700-	70-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	22,736,925-	23,694,020-	21,802,800-	957,096	4
435 Verkaufsertrag	974,300-	823,750-	908,680-	150,550-	18-
436 Rückerstattungen	10,238,793-	10,109,369-	10,005,625-	129,424-	1-
437 Bussen	19,509,000-	20,394,000-	14,023,024-	885,000	4
439 Übrige Entgelte	75,000-	50,000-	452,750-	25,000-	50-
	93,118,872-	90,656,725-	85,003,220-	2,462,146-	3-
<u>46 Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460 Bund	2,434,168-	2,286,168-	2,291,274-	148,000-	6-
461 Kantone	1,053,000-	1,008,169-	1,086,397-	44,831-	4-
	3,487,168-	3,294,337-	3,377,671-	192,831-	6-
<u>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeierungen			43,867-		
			43,867-		
Summe Ertrag	127,527,540-	125,005,562-	119,383,272-	2,521,977-	2-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	190,807,826	177,945,277	170,267,043	12,862,550	7
<u>33 Abschreibungen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	5,158,110	5,804,848	4,350,311	646,738-	11-
	5,158,110	5,804,848	4,350,311	646,738-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,158,110	5,804,848	4,350,311	646,738-	11-
Summe Abschreibungen	5,158,110	5,804,848	4,350,311	646,738-	11-
Saldo Laufende Rechnung	195,965,936	183,750,125	174,617,354	12,215,812	7

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.			1,970,915		
			1,970,915		
56 <u>Eigene Beiträge</u>					
566 Beiträge an private Institutionen			43,867		
			43,867		
Summe Ausgaben Investitionen			2,014,782		
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung			1,657,028-		
			1,657,028-		
Summe Einnahmen Investitionen			1,657,028-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			357,754		
Saldo Investitionsrechnung			357,754		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	92,654,392	91,595,521	87,486,463	1,058,870	1
303 Sozialversicherungsbeiträge	5,512,159	5,502,489	5,221,954	9,671	0
304 Personalvers.beiträge	16,283,916	16,056,395	14,928,215	227,520	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	1,450,113	1,465,071	1,370,114	14,958-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	629,100	673,070	692,657	43,970-	7-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	628,500	806,000	461,391	177,500-	22-
309 Übriger Personalaufwand	1,167,434	1,075,990	985,961	91,444	9
	118,325,613	117,174,536	111,146,754	1,151,077	1
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	935,075	1,111,819	997,597	176,744-	16-
311 Abschreibungen GWG	1,416,624	1,235,204	1,422,918	181,420	15
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	2,052,400	3,898,400	3,532,702	1,846,000-	47-
313 Verbrauchsmaterialien	7,058,000	6,943,000	8,114,920	115,000	2
314 Baulicher Unterhalt	9,248,232	9,690,441	13,971,332	442,209-	5-
315 Übriger Unterhalt	5,226,820	5,777,183	6,900,751	550,363-	10-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	8,967,495	8,777,408	9,192,893	190,087	2
317 Spesenentschädigungen	568,384	385,867	489,625	182,517	47
318 Dienstleistungen und Honorare	22,338,623	22,363,004	26,659,025	24,381-	0-
319 Übriger Sachaufwand	215,900	209,300	219,237	6,600	3
	58,027,553	60,391,626	71,500,999	2,364,073-	4-
<u>32 Passivzinsen</u>					
322 Mittel- & lfr Schuld			2		
			2		
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	195,600	110,500	233,674	85,100	77
	195,600	110,500	233,674	85,100	77
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
361 Kantone	89,000	92,000	84,426	3,000-	3-
362 Gemeinden	75,000	75,000	102,090		
363 Eigene Anstalten	79,335,868	79,744,900	75,383,969	409,032-	1-
365 Private Institutionen	2,733,000	2,696,000	2,587,479	37,000	1
366 Beiträge an private HH	87,000	87,000	14,239		
	82,319,868	82,694,900	78,172,203	375,032-	0-
<u>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	20,000	20,000	3,021,966		
	20,000	20,000	3,021,966		
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	258,888,634	260,391,562	264,075,599	1,502,928-	1-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel			34,580-		
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,407,000-	1,407,000-	1,404,827-		
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	500,500-	250,500-	66,154-	250,000-	100-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	722,500-	657,000-	757,523-	65,500-	10-
429 Übrige Vermögenserträge			60-		
	2,630,000-	2,314,500-	2,263,144-	315,500-	14-
<b>43 Entgelte</b>					
430 Ersatzabgaben			3,021,966-		
431 Gebühren für Amtshandlung	9,972,500-	9,927,000-	11,295,859-	45,500-	0-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	70,402,382-	70,801,712-	74,591,797-	399,330	1
435 Verkaufsertrag	6,457,220-	7,666,720-	8,674,826-	1,209,500	16
436 Rückerstattungen	1,508,457-	1,517,960-	2,035,202-	9,503	1
439 Übrige Entgelte			369,735-		
	88,340,559-	89,913,392-	99,989,385-	1,572,833	2
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	5,978,500-	5,940,000-	6,218,795-	38,500-	1-
461 Kantone	2,368,500-	2,274,500-	2,511,500-	94,000-	4-
462 Gemeinden	280,000-	280,000-	280,000-		
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	299,000-	299,000-	297,236-		
	8,926,000-	8,793,500-	9,307,531-	132,500-	2-
<b>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</b>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzierungen			2,427,670-		
			2,427,670-		
Summe Ertrag	99,896,559-	101,021,392-	113,987,729-	1,124,833	1
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	158,992,075	159,370,170	150,087,870	378,095-	0-
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	53,034,452	44,018,741	54,411,050	9,015,711	20
	53,034,452	44,018,741	54,411,050	9,015,711	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53,034,452	44,018,741	54,411,050	9,015,711	20
Summe Abschreibungen	53,034,452	44,018,741	54,411,050	9,015,711	20
Saldo Laufende Rechnung	212,026,527	203,388,911	204,498,920	8,637,616	4



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>					
500 Grundstücke			1,562,816		
501 Tiefbauten			90,962,531		
503 Hochbauten			826,030		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			4,984,850		
509 Übrige Sachgüter	96,000,000	90,300,000		5,700,000	6
	96,000,000	90,300,000	98,336,227	5,700,000	6
<u>56 Eigene Beiträge</u>					
563 Beiträge an eigene Anstalten			203,244		
566 Beiträge an private Institutionen			3,977,278		
567 Beiträge ans Ausland			184,943		
			4,365,464		
Summe Ausgaben Investitionen	96,000,000	90,300,000	102,701,691	5,700,000	6
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>66 Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung	17,500,000-	13,500,000-	23,269,941-	4,000,000-	30-
661 Kantonsbeiträge eigene Rechnung			252,170-		
662 Gemeindebeiträge eigene Rechnung			20,136-		
669 Übrige Beiträge eigene Rechnung			5,271,982-		
	17,500,000-	13,500,000-	28,814,229-	4,000,000-	30-
<u>68 Beiträge Spezialfinanzierung</u>					
680 Beiträge Spezialfinanzierung			1,344,705-		
			1,344,705-		
Summe Einnahmen Investitionen	17,500,000-	13,500,000-	30,158,934-	4,000,000-	30-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	78,500,000	76,800,000	72,542,758	1,700,000	2
Saldo Investitionsrechnung	78,500,000	76,800,000	72,542,758	1,700,000	2

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	573,845,972	557,320,695	549,942,958	16,525,277	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	30,259,789	29,841,728	29,322,630	418,061	1
304 Personalvers.beiträge	82,769,165	82,352,777	80,341,656	416,388	1
305 Unfall & Krankenvers.beitr	8,185,197	8,219,806	7,963,860	34,609	0
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	4,800,000	4,227,100	4,577,194	572,900	14
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	6,676,500	6,067,000	7,351,950	609,500	10
309 Übriger Personalaufwand	5,971,295	5,047,302	4,987,684	923,993	18
	712,507,917	693,076,408	684,487,932	19,431,509	3
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	7,099,490	6,732,700	6,169,822	366,790	5
311 Abschreibungen GWG	3,186,832	4,050,028	3,744,242	863,196	21
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	17,040,696	17,668,600	16,399,663	627,904	4
313 Verbrauchsmaterialien	181,578,966	173,746,123	170,445,353	7,832,843	5
314 Baulicher Unterhalt	13,087,841	12,536,700	12,688,646	551,141	4
315 Übriger Unterhalt	27,837,940	22,448,050	27,489,423	5,389,890	24
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	48,325,044	46,887,448	47,520,049	1,437,596	3
317 Spesenentschädigungen	893,976	911,500	779,074	17,524	2
318 Dienstleistungen und Honorare	53,437,537	49,236,952	47,263,522	4,200,585	9
319 Übriger Sachaufwand	388,234	346,600	611,648	41,634	12
	352,876,555	334,564,701	333,111,445	18,311,854	5
<u>32 Passivzinsen</u>					
320 Laufende Verpflichtungen			37		
321 Kurzfr. Schulden		15,000		15,000	100
322 Mittel- & lfr Schuld	778,553	810,700	859,254	32,147	4
	778,553	825,700	859,290	47,147	6
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	2,360,296	2,170,344	2,538,111	189,952	9
	2,360,296	2,170,344	2,538,111	189,952	9
<u>36 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	64,417,700	63,683,500	59,073,545	734,200	1
366 Beiträge an private HH	122,237,100	114,814,000	120,402,731	7,423,100	6
	205,344,800	197,852,500	194,777,880	7,492,300	4
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	1,273,868,121	1,228,489,653	1,215,774,658	45,378,468	4
<u>4 Ertrag</u>					
<u>40 Steuern</u>					
406 Besitz- & Aufwandsteuer	632,000	630,000	648,083	2,000	0
	632,000	630,000	648,083	2,000	0

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	118,900-	121,200-	55,435-	2,300	2
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	2,613,700-	2,116,800-	2,170,142-	496,900-	23-
429 Übrige Vermögenserträge		75,000	200,725	75,000-	100-
	2,732,600-	2,163,000-	2,024,852-	569,600-	26-
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	4,164,800-	3,509,500-	4,476,198-	655,300-	19-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	643,427,460-	606,448,213-	604,728,229-	36,979,247-	6-
433 Schulgelder	542,700-	492,100-	536,409-	50,600-	10-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	18,809,855-	13,792,643-	12,983,555-	5,017,212-	36-
435 Verkaufsertrag	28,397,560-	21,954,900-	22,503,621-	6,442,660-	29-
436 Rückerstattungen	14,574,903-	14,345,210-	13,160,916-	229,693-	2-
437 Bussen			300-		
439 Übrige Entgelte	530,000-	2,438,800-	4,062,030-	1,908,800	78
	710,447,278-	662,981,366-	662,451,259-	47,465,912-	7-
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	120,300-	3,326,658-	248,251-	3,206,358	96
461 Kantone	2,491,243-	57,382,000-	4,201,419-	54,890,757	96
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	64,009,700-	9,510,085-	63,372,934-	54,499,615-	573-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung					
	66,621,243-	70,218,743-	67,822,604-	3,597,500	5
Summe Ertrag	780,433,121-	735,993,109-	732,946,798-	44,440,012-	6-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	493,435,000	492,496,544	482,827,859	938,456	0
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	32,262,316	34,940,233	35,252,360	2,677,917-	8-
	32,262,316	34,940,233	35,252,360	2,677,917-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32,262,316	34,940,233	35,252,360	2,677,917-	8-
Summe Abschreibungen	32,262,316	34,940,233	35,252,360	2,677,917-	8-
Saldo Laufende Rechnung	525,697,316	527,436,777	518,080,219	1,739,461-	0-
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>					
<b>Nettoinvestitionen VV (NIV)</b>					
<b>5 Ausgaben Investitionen</b>					
<b>50 Sachgüter</b>					
503 Hochbauten			2,010,929		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			30,445,697		
509 Übrige Sachgüter	40,000,000	37,000,000		3,000,000	8
	40,000,000	37,000,000	32,456,626	3,000,000	8
Summe Ausgaben Investitionen	40,000,000	37,000,000	32,456,626	3,000,000	8

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
60 <u>Abgang von Sachgütern</u>					
600 Abgang von Grundstücken			19,384,835-		
			19,384,835-		
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung			165,000-		
			165,000-		
Summe Einnahmen Investitionen			19,549,835-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	40,000,000	37,000,000	12,906,791	3,000,000	8
Saldo Investitionsrechnung	40,000,000	37,000,000	12,906,791	3,000,000	8

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	80,807,472	79,036,896	73,055,244	1,770,576	2
303 Sozialversicherungsbeiträge	4,717,340	4,560,978	4,301,413	156,361	3
304 Personalvers.beiträge	14,069,250	13,464,069	12,342,026	605,181	4
305 Unfall & Krankenvers.beitr	1,251,277	1,226,294	1,148,000	24,983	2
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	32,727	42,581	36,985	9,854-	23-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	498,400	771,000	618,264	272,600-	35-
309 Übriger Personalaufwand	1,324,998	1,455,722	1,006,019	130,724-	9-
	102,701,463	100,557,541	92,507,951	2,143,922	2
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	1,029,825	968,959	872,108	60,866	6
311 Abschreibungen GWG	89,700	100,700	127,118	11,000-	11-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,400,400	859,500	769,827	540,900	63
313 Verbrauchsmaterialien	1,094,200	1,005,100	1,008,930	89,100	9
314 Baulicher Unterhalt	1,714,000	1,487,250	1,889,326	226,750	15
315 Übriger Unterhalt	3,249,701	3,863,850	2,781,227	614,149-	16-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	10,846,801	8,771,564	9,198,252	2,075,237	24
317 Spesenentschädigungen	399,800	539,574	341,828	139,774-	26-
318 Dienstleistungen und Honorare	36,341,308	29,374,510	31,196,430	6,966,798	24
319 Übriger Sachaufwand	183,950	130,500	452,434	53,450	41
	56,349,685	47,101,507	48,637,480	9,248,178	20
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	847,500	941,600	921,047	94,100-	10-
	847,500	941,600	921,047	94,100-	10-
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
360 Bund	4,100,000	4,400,000	4,253,113	300,000-	7-
361 Kantone	3,375,584	3,891,000	13,805,528	515,416-	13-
363 Eigene Anstalten	9,670,000	11,970,000	14,060,000	2,300,000-	19-
365 Private Institutionen	138,905,600	134,114,900	115,296,180	4,790,700	4
366 Beiträge an private HH	412,884,610	395,446,515	348,064,768	17,438,095	4
	568,935,794	549,822,415	495,479,589	19,113,379	3
<u>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	19,103,500	20,103,500	26,712,308	1,000,000-	5-
	19,103,500	20,103,500	26,712,308	1,000,000-	5-
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>	747,937,943	718,526,563	664,258,375	29,411,379	4
<u>4 Ertrag</u>					
<u>41 Regalien &amp; Konzessionen</u>					
412 Patente und Abgaben	18,200-	17,000-	20,090-	1,200-	7-
	18,200-	17,000-	20,090-	1,200-	7-

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	2,000-	2,000-	17,790-		
422 Anlagen Finanzvermögen					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	1,080,000-	1,200,000-	1,085,647-	120,000	10
	<b>1,082,000-</b>	<b>1,202,000-</b>	<b>1,103,437-</b>	<b>120,000</b>	<b>10</b>
<b>43 Entgelte</b>					
430 Ersatzabgaben	11,095,000-	12,095,000-	18,703,113-	1,000,000	8
431 Gebühren für Amtshandlung	2,251,000-	1,920,900-	2,235,586-	330,100-	17-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,396,026-	4,769,433-	5,093,788-	2,626,593-	55-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	53,252,463-	53,961,992-	43,116,536-	709,529	1
435 Verkaufsertrag	226,700-	56,500-	220,943-	170,200-	301-
436 Rückerstattungen	11,835,464-	13,382,124-	14,177,891-	1,546,660	12
437 Bussen	50,000-	50,000-	48,885-		
439 Übrige Entgelte	10,000-	3,000-	3,128,727-	7,000-	233-
	<b>86,116,653-</b>	<b>86,238,949-</b>	<b>86,725,469-</b>	<b>122,296</b>	<b>0</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
460 Bund	148,861,177-	147,290,020-	148,221,286-	1,571,157-	1-
461 Kantone	5,250,423-	16,742,447-	17,520,574-	11,492,024	69
462 Gemeinden	6,563,414-	6,100,000-	6,364,811-	463,414-	8-
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	17,699,060-	2,800,000-	2,800,000-	14,899,060-	532-
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	75,000-	25,000-	182,360-	50,000-	200-
	<b>178,449,074-</b>	<b>172,957,467-</b>	<b>175,089,032-</b>	<b>5,491,607-</b>	<b>3-</b>
<b>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</b>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeungen	13,927,015-	11,231,148-	7,610,879-	2,695,868-	24-
482 Entnahmen aus Rücklagen			4,102-		
	<b>13,927,015-</b>	<b>11,231,148-</b>	<b>7,614,981-</b>	<b>2,695,868-</b>	<b>24-</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>279,592,943-</b>	<b>271,646,563-</b>	<b>270,553,008-</b>	<b>7,946,379-</b>	<b>3-</b>
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	<b>468,345,000</b>	<b>446,880,000</b>	<b>393,705,367</b>	<b>21,465,000</b>	<b>5</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	10,212,585	10,171,108	4,409,298	41,477	0
	<b>10,212,585</b>	<b>10,171,108</b>	<b>4,409,298</b>	<b>41,477</b>	<b>0</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>10,212,585</b>	<b>10,171,108</b>	<b>4,409,298</b>	<b>41,477</b>	<b>0</b>
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>10,212,585</b>	<b>10,171,108</b>	<b>4,409,298</b>	<b>41,477</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	<b>478,557,585</b>	<b>457,051,108</b>	<b>398,114,665</b>	<b>21,506,477</b>	<b>5</b>

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			1,066,446		
506 Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.			4,028,296		
			5,094,742		
56 <u>Eigene Beiträge</u>					
566 Beiträge an private Institutionen			1,008,204		
			1,008,204		
Summe Ausgaben Investitionen			6,102,945		
6 <u>Einnahmen Investitionen</u>					
66 <u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660 Bundesbeiträge eigene Rechnung			530,000-		
			530,000-		
Summe Einnahmen Investitionen			530,000-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			5,572,945		
Saldo Investitionsrechnung			5,572,945		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	30,376,418	29,294,605	28,479,282	1,081,813	4
303 Sozialversicherungsbeiträge	1,690,778	1,632,789	1,629,283	57,989	4
304 Personalvers.beiträge	5,360,418	5,074,208	4,759,896	286,211	6
305 Unfall & Krankenvers.beitr	388,687	383,599	376,982	5,088	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	46,300	46,300	42,551		
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	113,000	173,000	25,035	60,000-	35-
309 Übriger Personalaufwand	216,054	182,480	114,040	33,574	18
	<b>38,191,655</b>	<b>36,786,980</b>	<b>35,427,070</b>	<b>1,404,675</b>	<b>4</b>
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	463,300	449,600	386,500	13,700	3
311 Abschreibungen GWG	55,197	59,923	64,173	4,726-	8-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	123,500	128,500	111,162	5,000-	4-
313 Verbrauchsmaterialien	39,120	33,500	38,988	5,620	17
314 Baulicher Unterhalt	105,844	108,844	83,440	3,000-	3-
315 Übriger Unterhalt	822,543	926,393	944,057	103,850-	11-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	2,874,712	2,807,012	2,626,722	67,700	2
317 Spesenentschädigungen	24,500	20,000	15,442	4,500	23
318 Dienstleistungen und Honorare	9,624,250	8,896,485	9,282,882	727,765	8
319 Übriger Sachaufwand	4,000	4,600	4,000	600-	13-
	<b>14,136,966</b>	<b>13,434,857</b>	<b>13,557,366</b>	<b>702,110</b>	<b>5</b>
<b>32 Passivzinsen</b>					
322 Mittel- & lfr Schuld	8,000	8,000			
	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>			
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	3,989,000	6,258,000	5,222,062	2,269,000-	36-
	<b>3,989,000</b>	<b>6,258,000</b>	<b>5,222,062</b>	<b>2,269,000-</b>	<b>36-</b>
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	<b>56,325,622</b>	<b>56,487,837</b>	<b>54,206,498</b>	<b>162,216-</b>	<b>0-</b>
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	372,100-	774,300-	293,907-	402,200	52
429 Übrige Vermögenserträge					
	<b>372,100-</b>	<b>774,300-</b>	<b>293,907-</b>	<b>402,200</b>	<b>52</b>
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung	25,742,000-	26,435,000-	25,090,847-	693,000	3
435 Verkaufsertrag	5,000-	5,500-	4,132-	500	9
436 Rückerstattungen	379,540-	513,423-	240,563-	133,883	26
437 Bussen	1,803,000-	6,185,000-	5,374,816-	4,382,000	71
439 Übrige Entgelte	534,000-	536,000-	484,746-	2,000	0
	<b>28,463,540-</b>	<b>33,674,923-</b>	<b>31,195,105-</b>	<b>5,211,383</b>	<b>15</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>28,835,640-</b>	<b>34,449,223-</b>	<b>31,489,011-</b>	<b>5,613,583</b>	<b>16</b>
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	<b>27,489,982</b>	<b>22,038,614</b>	<b>22,717,486</b>	<b>5,451,368</b>	<b>25</b>



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.	421,832	24,847	423,202	396,985	*999
	421,832	24,847	423,202	396,985	*999
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	421,832	24,847	423,202	396,985	*999
Summe Abschreibungen	421,832	24,847	423,202	396,985	*999
Saldo Laufende Rechnung	27,911,813	22,063,461	23,140,689	5,848,352	27
<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		

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	8,026,712	8,064,830	7,552,401	38,117-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	429,786	450,879	549,552	21,093-	5-
304 Personalvers.beiträge	1,273,565	1,214,850	1,825,905	58,715	5
305 Unfall & Krankenvers.beitr	66,191	68,303	61,582	2,111-	3-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	9,500	8,200	8,136	1,300	16
309 Übriger Personalaufwand	151,481	118,160	56,870	33,321	28
	9,957,236	9,925,222	10,054,445	32,014	0
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	202,900	222,900	164,140	20,000-	9-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	6,500	6,500	4,575		
313 Verbrauchsmaterialien	1,000	1,000	958		
314 Baulicher Unterhalt	117,500	108,500	112,350	9,000	8
315 Übriger Unterhalt	95,700	110,500	177,013	14,800-	13-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	348,648	394,148	325,738	45,500-	12-
317 Spesenentschädigungen	896,500	884,500	581,159	12,000	1
318 Dienstleistungen und Honorare	718,983	561,100	361,214	157,883	28
319 Übriger Sachaufwand	13,000	13,000	16,442		
	2,400,731	2,302,148	1,743,588	98,583	4
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	12,357,967	12,227,370	11,798,033	130,597	1
<b>4 Ertrag</b>					
<b>42 Vermögenserträge</b>					
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	2,220-	2,220-	2,220-		
	2,220-	2,220-	2,220-		
<b>43 Entgelte</b>					
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	54,000-	90,000-	204,437-	36,000	40
435 Verkaufsertrag			350-		
436 Rückerstattungen	16,700-	16,600-	34,964-	100-	1-
439 Übrige Entgelte			4,463-		
	70,700-	106,600-	244,213-	35,900	34
<b>Summe Ertrag</b>	72,920-	108,820-	246,433-	35,900	33
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	12,285,047	12,118,550	11,551,600	166,497	1
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	12,285,047	12,118,550	11,551,600	166,497	1

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
309 Übriger Personalaufwand	1,385,000-	476,000-	834,863-	909,000-	191-
	1,385,000-	476,000-	834,863-	909,000-	191-
<u>31 Sachaufwand</u>					
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-
<u>32 Passivzinsen</u>					
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
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
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-
<u>39 Interne Verrechnungen</u>					
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
<u>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>4 Ertrag</u>					
<u>42 Vermögenserträge</u>					
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
<u>43 Entgelte</u>					
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.	%
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<b>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>					
<b>30 Personalaufwand</b>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	526,155	430,301	482,421	95,854	22
303 Sozialversicherungsbeiträge	27,327	26,866	41,756	461	2
304 Personalvers.beiträge	76,538	73,117	107,580	3,421	5
305 Unfall & Krankenvers.beitr	8,855	9,196	11,290	341-	4-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	1,380		1,657	1,380	Neu
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte					
309 Übriger Personalaufwand	1,700	260	4,633	1,440	554
	<b>641,954</b>	<b>539,739</b>	<b>649,338</b>	<b>102,215</b>	<b>19</b>
<b>31 Sachaufwand</b>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	179,000	141,100	165,133	37,900	27
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	1,038,709	1,121,011	959,964	82,302-	7-
314 Baulicher Unterhalt	7,120,605	6,254,829	6,710,128	865,776	14
315 Übriger Unterhalt	16,368,970	24,888,640	16,509,279	8,519,670-	34-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	171,489	40,732	113,334	130,757	321
317 Spesenentschädigungen	10,600	10,600	50,811		
318 Dienstleistungen und Honorare	22,160,641	42,094,450	13,832,740	19,933,809-	47-
319 Übriger Sachaufwand	1,437	500	81,574,975	937	187
	<b>47,051,451</b>	<b>74,551,862</b>	<b>119,916,364</b>	<b>27,500,411-</b>	<b>37-</b>
<b>32 Passivzinsen</b>					
320 Laufende Verpflichtungen	1,000	1,000	34,283		
321 Kurzfr. Schulden	2,073,550	3,675,100	174,064	1,601,550-	44-
322 Mittel- & lfr Schuld	76,248,638	75,224,860	79,655,917	1,023,778	1
323 Sonderrechnungen	1,000,000	2,000,000	406,923	1,000,000-	50-
329 übrige Passivzinsen					
	<b>79,323,188</b>	<b>80,900,960</b>	<b>80,271,188</b>	<b>1,577,772-</b>	<b>2-</b>
<b>33 Abschreibungen</b>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	50,586,696	50,525,826	60,976,079	60,870	0
	<b>50,586,696</b>	<b>50,525,826</b>	<b>60,976,079</b>	<b>60,870</b>	<b>0</b>
<b>36 Eigene Beiträge</b>					
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		
	<b>132,353,000</b>	<b>113,320,000</b>	<b>115,026,511</b>	<b>19,033,000</b>	<b>17</b>
<b>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</b>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	50,000	50,000	68,949		
	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>68,949</b>		
<b>Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV</b>	<b>310,006,289</b>	<b>319,888,387</b>	<b>376,908,427</b>	<b>9,882,098-</b>	<b>3-</b>

T E X T	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Ertrag</b>					
<b>40 Steuern</b>					
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-	30,335,458-	2,000,000	6
405 Erbschaft/Schenksteuer	30,000,000-	30,000,000-	24,997,932-		
	2,387,000,000-	2,230,700,000-	2,323,905,498-	156,300,000-	7-
<b>41 Regalien &amp; Konzessionen</b>					
410 Regalien	2,307,832-	2,307,832-	2,310,079-		
413 Nationalbankgewinn	41,181,000-	41,516,000-	41,516,163-	335,000	1
418 Period. Abgr. Regalien & Konzess.					
	43,488,832-	43,823,832-	43,826,242-	335,000	1
<b>42 Vermögenserträge</b>					
420 Geldmittel	614,000-	773,208-	634,464-	159,208	21
422 Anlagen Finanzvermögen	7,101,706-	2,431,725-	2,744,051-	4,669,981-	192-
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	101,473,562-	103,278,899-	103,754,711-	1,805,337	2
424 Buchgewinne a.Anl. Finanzvermögen			43,763,292-		
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	876,128-	6,414,323-	427,038-	5,538,195	86
426 Beteiligung Verwaltungsvermögen	116,946,550-	111,407,050-	134,781,178-	5,539,500-	5-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	3,125,436-	3,417,336-	2,736,348-	291,900	9
429 Übrige Vermögenserträge			79,557-		
	230,137,382-	227,722,541-	288,920,641-	2,414,841-	1-
<b>43 Entgelte</b>					
431 Gebühren für Amtshandlung			13,225-		
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	13,427,609-	13,481,300-	13,283,005-	53,691	0
435 Verkaufsertrag	50,000-	40,000-	70,269-	10,000-	25-
436 Rückerstattungen	3,620-	5,200-	13,475-	1,580	30
439 Übrige Entgelte	4,050,000-	50,000-	51,064,867-	4,000,000-	*999-
	17,531,229-	13,576,500-	64,444,841-	3,954,729-	29-
<b>44 Anteile &amp; Beiträge o.Zweckbind.</b>					
440 Anteile an Bundeseinnahmen	196,255,000-	194,372,971-	230,559,449-	1,882,029-	1-
445 Gemeindebeiträge	4,353,000-	4,353,000-	4,352,496-		
	200,608,000-	198,725,971-	234,911,945-	1,882,029-	1-
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>					
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	200,000-	200,000-	761,785-		
	200,000-	200,000-	761,785-		
<b>48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</b>					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeierungen	50,000-	50,000-	12,500-		
	50,000-	50,000-	12,500-		
<b>Summe Ertrag</b>	2,879,015,443-	2,714,798,844-	2,956,783,453-	164,216,599-	6-
<b>Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF</b>	2,569,009,154-	2,394,910,457-	2,579,875,026-	174,098,697-	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.	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	2,516,147,674-	2,341,729,457-	2,532,186,839-	174,418,217-	7-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Ausgaben Investitionen</u>					
<u>50 Sachgüter</u>					
503 Hochbauten			1,010,780		
			1,010,780		
Summe Ausgaben Investitionen			1,010,780		
<u>6 Einnahmen Investitionen</u>					
<u>60 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-		
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen u. Beteilig.</u>					
<u>62 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			6,729,950-		