

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>					
3 Aufwand ohne Abschreibungen VV					
30 Personalaufwand					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,435,498,550	1,389,577,959	1,371,360,996	45,920,591	3
303 Sozialversicherungsbeiträge	80,108,796	79,592,110	77,896,306	516,685	1
304 Personalvers.beiträge	178,839,175	210,106,617	201,283,373	31,267,442-	15-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	21,069,851	21,219,576	20,596,963	149,725-	1-
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	7,429,777	6,996,010	7,594,558	433,768	6
307 Rentenleistungen		15,000		15,000-	100-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	10,959,764	10,559,715	12,320,304	400,048	4
309 Übriger Personalaufwand	17,733,993	16,329,533	23,689,630	1,404,460	9
	1,751,639,906	1,734,396,520	1,714,742,132	17,243,385	1
31 Sachaufwand					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	20,794,994	20,892,656	18,584,586	97,662-	0-
311 Abschreibungen GWG	7,297,670	7,751,484	7,391,412	453,814-	6-
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	40,514,031	41,902,361	40,414,510	1,388,330-	3-
313 Verbrauchsmaterialien	207,833,569	198,566,947	196,086,230	9,266,622	5
314 Baulicher Unterhalt	64,570,548	61,778,264	65,859,861	2,792,284	5
315 Übriger Unterhalt	85,931,396	92,147,320	88,432,250	6,215,924-	7-
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	40,873,063	34,456,946	30,905,787	6,416,117	19
317 Spesenentschädigungen	6,597,457	6,674,513	5,772,959	77,056-	1-
318 Dienstleistungen und Honorare	221,661,382	223,710,329	192,591,214	2,048,947-	1-
319 Übriger Sachaufwand	5,722,880	5,527,687	89,911,848	195,193	4
	701,796,990	693,408,507	735,950,656	8,388,484	1
32 Passivzinsen					
320 Laufende Verpflichtungen	1,000	1,000	34,340		
321 Kurzfr. Schulden	2,075,050	3,679,100	174,738	1,604,050-	44-
322 Mittel- & lfr Schuld	75,077,400	74,066,050	78,442,428	1,011,350	1
323 Sonderrechnungen	1,000,000	2,000,000	406,923	1,000,000-	50-
329 übrige Passivzinsen					
	78,153,450	79,746,150	79,058,428	1,592,700-	2-
33 Abschreibungen					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	61,492,192	61,272,570	71,025,944	219,622	0
	61,492,192	61,272,570	71,025,944	219,622	0
36 Eigene Beiträge					
360 Bund	4,100,000	4,400,000	4,253,113	300,000-	7-
361 Kantone	154,069,900	136,300,566	135,477,645	17,769,334	13
362 Gemeinden	7,178,000	7,004,000	6,922,221	174,000	2
363 Eigene Anstalten	287,331,068	282,363,400	268,620,765	4,967,668	2
365 Private Institutionen	365,438,436	360,122,008	330,276,643	5,316,428	1
366 Beiträge an private HH	606,889,160	580,217,915	534,449,545	26,671,245	5
367 Beiträge ans Ausland	1,650,000			1,650,000	Neu
	1,426,656,564	1,370,407,889	1,279,999,931	56,248,675	4
38 Einlagen in Spez.Finanzierungen					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	88,989,500	63,144,500	71,542,638	25,845,000	41
382 Einlagen in Rücklagen			1,734,433		
	88,989,500	63,144,500	73,277,071	25,845,000	41

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
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	4,354,011,928	4,220,139,486	4,192,138,182	133,872,442	3
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-	30,335,458-	2,000,000	6
405	Erbschaft/Schenksteuer	30,000,000-	30,000,000-	24,997,932-		
406	Besitz- & Aufwandsteuer	31,524,000-	31,630,000-	31,451,800-	106,000	0
		2,418,524,000-	2,262,330,000-	2,355,357,298-	156,194,000-	7-
41	Regalien & Konzessionen					
410	Regalien	2,307,832-	2,307,832-	2,310,079-		
412	Patente und Abgaben	21,800-	27,000-	23,650-	5,200	19
413	Nationalbankgewinn	41,181,000-	41,516,000-	41,516,163-	335,000	1
418	Period. Abgr. Regalien & Konzess.					
		43,510,632-	43,850,832-	43,849,892-	340,200	1
42	Vermögenserträge					
420	Geldmittel	1,142,590-	1,666,309-	1,044,131-	523,719	31
422	Anlagen Finanzvermögen	5,143,915-	504,215-	769,485-	4,639,700-	920-
423	Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	103,972,782-	105,898,119-	106,260,698-	1,925,337	2
424	Buchgewinne a.Anl. Finanzvermögen			43,763,292-		
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	1,411,628-	6,699,823-	515,063-	5,288,195	79
426	Beteiligung Verwaltungsvermögen	116,946,550-	111,407,050-	134,781,178-	5,539,500-	5-
427	Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	3,533,578-	3,216,060-	3,279,492-	317,518-	10-
429	Übrige Vermögenserträge	4,000-	68,398	59,135	72,398-	106-
		232,155,043-	229,323,178-	290,354,204-	2,831,865-	1-
43	Entgelte					
430	Ersatzabgaben	15,709,000-	16,675,000-	26,887,799-	966,000	6
431	Gebühren für Amtshandlung	78,187,027-	74,837,886-	77,041,171-	3,349,141-	4-
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	656,556,986-	615,347,646-	615,153,837-	41,209,340-	7-
433	Schulgelder	5,881,000-	5,263,960-	5,492,687-	617,040-	12-
434	Benützungsgebühren / Dienstleist.	203,127,780-	197,931,592-	187,384,844-	5,196,188-	3-
435	Verkaufsertrag	46,151,779-	39,683,270-	39,920,782-	6,468,509-	16-
436	Rückerstattungen	54,303,658-	55,050,862-	56,087,944-	747,204	1
437	Bussen	21,362,000-	26,639,000-	19,462,605-	5,277,000	20
439	Übrige Entgelte	7,669,000-	4,227,800-	73,492,171-	3,441,200-	81-
		1,088,948,230-	1,035,657,016-	1,100,923,841-	53,291,214-	5-
44	Anteile & Beiträge o.Zweckbind.					
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-

T E X T		Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
46	<u>Beiträge für eigene Rechnung</u>					
460	Bund	183,725,194-	182,763,208-	181,997,620-	961,986-	1-
461	Kantone	55,083,466-	116,770,563-	55,848,466-	61,687,097	53
462	Gemeinden	9,878,014-	8,969,480-	9,846,922-	908,535-	10-
463	Beiträge von Eigenen Anstalten	81,709,760-	12,310,085-	66,174,934-	69,399,675-	564-
469	Übrige Beitr. für eigene Rechnung	5,946,871-	2,976,900-	3,966,690-	2,969,971-	100-
		336,343,305-	323,790,236-	317,834,632-	12,553,069-	4-
48	<u>Entnahmen a.Spez.Finanzierungen</u>					
480	Entnahmen a.Spez.finanzeungen	13,977,015-	11,281,148-	10,094,916-	2,695,868-	24-
482	Entnahmen aus Rücklagen	160,000-	115,000-	96,641-	45,000-	39-
		14,137,015-	11,396,148-	10,191,557-	2,740,868-	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	4,579,509,552-	4,322,836,731-	4,591,507,390-	256,672,821-	6-
	Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	225,497,624-	102,697,245-	399,369,208-	122,800,379-	120-
33	<u>Abschreibungen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	179,868,062	172,284,665	173,204,313	7,583,397	4
		179,868,062	172,284,665	173,204,313	7,583,397	4
	Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	179,868,062	172,284,665	173,204,313	7,583,397	4
	Summe Abschreibungen	179,868,062	172,284,665	173,204,313	7,583,397	4
	Saldo Laufende Rechnung	45,629,562-	69,587,420	226,164,896-	115,216,982-	166-
	<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
	<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5	<u>Ausgaben Investitionen</u>					
50	<u>Sachgüter</u>					
500	Grundstücke			1,562,816		
501	Tiefbauten			92,945,547		
503	Hochbauten	11,750,000	11,250,000	131,608,379	500,000	4

T E X T		Budget 2011 Fr.	Budget 2010 Fr.	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Fr. %	
506	Maschinen, Mobilien, Fahrz., Einr.			68,003,509		
509	Übrige Sachgüter	300,300,000	307,540,000		7,240,000-	2-
		312,050,000	318,790,000	294,120,251	6,740,000-	2-
56	<u>Eigene Beiträge</u>					
563	Beiträge an eigene Anstalten			10,203,244		
566	Beiträge an private Institutionen			8,213,788		
567	Beiträge ans Ausland			184,943		
				18,601,975		
	Summe Ausgaben Investitionen	312,050,000	318,790,000	312,722,226	6,740,000-	2-
6	<u>Einnahmen Investitionen</u>					
60	<u>Abgang von Sachgütern</u>					
600	Abgang von Grundstücken			26,911,397-		
				26,911,397-		
66	<u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660	Bundesbeiträge eigene Rechnung	17,500,000-	14,500,000-	26,740,968-	3,000,000-	21-
661	Kantonsbeiträge eigene Rechnung			129,359-		
662	Gemeindebeiträge eigene Rechnung			20,136-		
663	Beiträge Eigene Anstalten	11,750,000-	11,250,000-	9,460,909-	500,000-	4-
669	Übrige Beiträge eigene Rechnung			6,390,123-		
		29,250,000-	25,750,000-	42,741,495-	3,500,000-	14-
68	<u>Beiträge Spezialfinanzierung</u>					
680	Beiträge Spezialfinanzierung			1,344,705-		
				1,344,705-		
	Summe Einnahmen Investitionen	29,250,000-	25,750,000-	70,997,597-	3,500,000-	14-
	Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	282,800,000	293,040,000	241,724,629	10,240,000-	3-
	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
5	<u>Ausgaben Darlehen u. Beteilig.</u>					
52	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
523	Darl & Anteil eig. Anst.	35,000,000	18,000,000		17,000,000	94
525	Darl & Anteil 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
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	35,000,000	33,000,000	214,169-	2,000,000	6
	Saldo Investitionsrechnung	317,800,000	326,040,000	241,510,461	8,240,000-	3-