

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Konto	Rechnung 2008	Abweichung von Budget u. Nachtr.
589 392 548.78	575 287 100 30 385 600 P 3 244 600 S	3 Aufwand	609 422 232.71	504 933+
212 618 936.90	224 104 700 1 386 000 S 1 371 900 P	30 Personalaufwand	222 319 590.30	4 543 010-
2 024 242.15	2 102 200 5 500 S	300 Behörden und Kommissionen	2 002 011.35	105 689-
111 351 725.65	118 530 700 1 019 600 S 684 200 P	301 Löhne	117 742 875.05	2 491 625-
64 014 100.65	63 941 800 687 700 P 83 500 S	302 Löhne der Lehrkräfte	63 572 285.75	1 140 714-
10 427 703.85	10 936 400	303 Sozialversicherungsbeiträge	10 707 193.45	229 207-
14 987 267.45	17 467 400	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	18 258 719.75	791 320+
1 058 047.10	1 107 800	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 071 308.35	36 492-
709 980.05	794 300 108 500 S	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	832 606.80	70 193-
5 436 505.75	5 884 500	307 Besondere Rentenleistungen	5 233 058.75	651 441-
125 606.95	224 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	117 755.50	106 245-
2 483 757.30	3 115 600 168 900 S	309 Übriger Personalaufwand	2 781 775.55	502 724-
73 935 152.22	81 298 100 1 544 900 S 739 100 P	31 Sachaufwand	78 870 072.84	4 712 027-
4 153 580.32	4 921 600 32 800 S 15 000 P	310 Büromaterial und Drucksachen	4 306 884.92	662 515-
5 860 750.34	5 713 200 403 000 S 253 900 P	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 183 948.27	186 152-
5 999 323.77	6 300 000	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 486 956.27	186 956+
7 243 376.53	8 323 200 138 300 S 10 000 P	313 Verbrauchsmaterialien	8 090 863.20	380 637-
17 863 819.21	18 349 400 142 300 S 280 200 P	314 Baulicher Unterhalt	18 106 027.02	665 873-
5 796 606.39	6 331 400 180 000 P 202 900 S	315 Übriger Unterhalt	6 083 637.88	630 662-
3 864 162.75	4 217 400 193 200 S	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	3 981 536.86	429 063-
2 933 843.45	3 084 700 60 300 S	317 Spesenentschädigungen	2 761 571.16	383 429-
19 625 026.67	23 287 100 326 500 S	318 Dienstleistungen und Honorare	22 214 080.76	1 399 519-
594 662.79	770 100 45 600 S	319 Übriger Sachaufwand	654 566.50	161 134-
20 564 052.80	20 210 300	32 Passivzinsen	19 132 137.15	1 078 163-
1 334 545.40	1 605 200	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	1 397 964.70	207 235-
11 717 650.95	12 220 800	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	10 899 438.90	1 321 361-
7 511 856.45	6 384 300	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	6 834 733.55	450 434+

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Konto	Rechnung 2008	Abweichung von Budget u. Nachtr.
58 831 006.28	50 320 300 13 930 000 P	33 Abschreibungen	63 663 913.29	586 387-
4 958 994.83	4 949 300	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 058 594.39	890 706-
31 650 011.45	33 371 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	33 675 318.90	304 319+
22 222 000.00	12 000 000 13 930 000 P	332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	25 930 000.00	
5 545 258.75	5 190 000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	5 419 398.85	229 399+
67 018.50	24 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	21 881.20	2 119-
5 478 240.25	5 166 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	5 397 517.65	231 518+
107 955 073.63	102 242 800 313 700 S 1 344 600 P	36 Eigene Beiträge	100 266 704.15	3 634 396-
21 023 037.40	13 840 500	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	13 992 580.15	152 080+
86 489.50	95 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	79 117.90	15 882-
3 971 618.60	4 499 000 63 000 S 206 600 P	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	4 705 827.60	62 772-
3 260 767.40	3 163 200 40 000 S 433 000 P	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3 586 150.90	50 049-
21 284 941.23	25 563 800 210 700 S 705 000 P	365 Beiträge an private Institutionen	24 803 706.29	1 675 794-
58 148 219.50	54 881 300	366 Beiträge an private Haushalte	52 896 321.31	1 984 979-
180 000.00	200 000	367 Beiträge ins Ausland	203 000.00	3 000+
1 216 530.40	775 000	37 Durchlaufende Beiträge	947 583.00	172 583+
1 109 333.40	670 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	834 367.00	164 367+
107 197.00	105 000	376 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	113 216.00	8 216+
17 370 368.82	6 593 600 13 000 000 P	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	28 929 697.68	9 336 098+
17 370 368.82	6 593 600 13 000 000 P	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	28 929 697.68	9 336 098+
91 356 168.98	84 552 300	39 Interne Verrechnungen	89 873 135.45	5 320 835+
47 145 728.53	44 081 700	390 Intern verrechneter Aufwand	46 146 012.73	2 064 313+
2 246 986.35	2 420 500	391 Intern verrechneter Aufwand	2 277 838.90	142 661-
12 260.85	26 000	392 Intern verrechneter Aufwand		26 000-
708 328.60	12 000	393 Intern verrechneter Aufwand	12 000.00	
662 940.00	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	702 356.00	2 356+
12 024 845.40	12 116 400	396 Intern verrechnete Zinsen	12 695 156.05	578 756+
2 501 085.70	2 531 700	397 Intern verrechneter Aufwand	2 310 904.20	220 796-
26 053 993.55	22 664 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	25 728 867.57	3 064 868+

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Konto	Rechnung 2008	Abweichung von Budget u. Nachtr.
593 091 411.53	571 976 100	4 Ertrag	611 071 377.55	39 095 278+
253 442 579.37	238 590 000	40 Steuern	250 593 287.35	12 003 287+
232 375 066.67	219 580 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	230 508 940.70	10 928 941+
12 865 969.95	13 100 000	402 Grundsteuern	13 048 767.25	51 233-
6 012 224.35	5 700 000	404 Vermögensverkehrssteuern	6 434 646.15	734 646+
2 189 318.40	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	600 933.25	390 933+
553 136.30	490 000	41 Konzessionen	555 605.00	65 605+
553 136.30	490 000	410 Konzessionen	555 605.00	65 605+
36 595 827.86	35 121 500	42 Vermögenserträge	40 088 353.83	4 966 854+
543 105.11	240 200	420 Vermögenserträge von Banken	542 286.38	302 086+
3 740 470.70	850 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben	3 121 480.75	2 271 181+
1 187 432.10	1 030 200	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	1 111 008.55	80 809+
12 166 090.95	12 120 200	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	13 026 421.85	906 222+
2 476 700.80	2 000 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	2 457 414.95	457 415+
5 331 143.50	4 600 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	5 357 833.20	757 833+
7 665 194.50	9 170 200	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	9 170 222.50	23+
3 414 762.10	3 518 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 692 753.00	174 553+
70 928.10	1 592 200	429 Übrige Vermögenserträge	1 608 932.65	16 733+
110 745 218.03	108 471 400	43 Entgelte	120 009 121.46	11 537 721+
6 529 803.51	6 220 000	430 Ersatzabgaben	6 974 279.19	754 279+
11 825 740.42	11 669 600	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 407 579.78	737 980+
1 489 634.00	1 540 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 521 858.00	18 142-
1 411 461.55	1 327 000	433 Schulgelder	1 337 728.85	10 729+
50 377 754.52	50 246 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	57 221 339.79	6 975 140+
1 910 452.90	1 611 200	435 Verkäufe	1 835 496.60	224 297+
30 432 187.18	29 657 400	436 Rückerstattungen	32 692 933.88	3 035 534+
4 123 920.00	4 118 000	437 Bussen	3 910 707.93	207 292-
2 343 830.95	1 605 500	438 Eigenleistungen für Investitionen	1 802 537.80	197 038+
300 433.00	476 500	439 Übrige Entgelte	304 659.64	171 840-
52 675 051.19	68 592 000	44 Beiträge ohne Zweckbindung	73 899 147.03	5 307 147+
50 638 811.19	44 758 000	441 Anteile an Kantonseinnahmen	50 048 247.03	5 290 247+
2 000 000.00	23 834 000	444 Kantonsbeiträge	23 850 900.00	16 900+
36 240.00		445 Gemeindebeiträge		
32 271 230.55	30 413 300	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	30 454 363.61	41 064+
2 199 413.75	1 042 000	450 Rückerstattungen des Bundes	1 052 984.05	10 984+
26 069 433.55	26 233 500	451 Rückerstattungen des Kantons	25 742 102.76	491 397-
4 002 383.25	3 137 800	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 659 276.80	521 477+

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Konto	Rechnung 2008	Abweichung von Budget u. Nachtr.
13 630 822.10	3 359 500	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 117 430.75	242 069-
1 467 184.60	728 300	460 Beiträge des Bundes	685 223.85	43 076-
12 132 737.50	2 591 200	461 Beiträge des Kantons	2 412 506.90	178 693-
30 900.00	40 000	462 Beiträge von Gemeinden	19 700.00	20 300-
1 216 530.40	775 000	47 Durchlaufende Beiträge	947 583.00	172 583+
107 197.00	105 000	471 Durchlaufende Beiträge auf kantonaler Ebene	113 216.00	8 216+
332 294.80	320 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	308 733.20	11 267-
777 038.60	350 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	525 633.80	175 634+
604 846.75	1 611 100	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 533 350.07	77 750-
604 846.75	1 611 100	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 533 350.07	77 750-
91 356 168.98	84 552 300	49 Interne Verrechnungen	89 873 135.45	5 320 835+
48 572 366.33	45 673 800	490 Intern verrechneter Ertrag	47 536 806.33	1 863 006+
805 501.25	828 400	491 Intern verrechneter Ertrag	856 339.35	27 939+
27 108.15	26 000	492 Intern verrechneter Ertrag	30 705.95	4 706+
708 328.60	12 000	493 Intern verrechneter Ertrag	12 000.00	
662 940.00	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag	702 356.00	2 356+
12 024 845.40	12 116 400	496 Intern verrechnete Zinsen	12 695 156.05	578 756+
2 501 085.70	2 531 700	497 Intern verrechneter Ertrag	2 310 904.20	220 796-
26 053 993.55	22 664 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	25 728 867.57	3 064 868+