

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Rechnung 2016	Abweichung von Budget u. Nachtr.
660 847 764.66	657 169 675	3 Aufwand	662 011 534.12	324 841-
	3 419 500 S			
	13 562 200 P			
246 875 344.93	252 183 700	30 Personalaufwand	248 253 491.14	5 354 909-
	1 090 800 S			
	333 900 P			
1 758 796.80	1 791 400	300 Behörden und Kommissionen	1 772 373.75	30 726-
	11 700 S			
132 643 518.60	136 875 600	301 Löhne	134 772 709.15	3 407 991-
	971 200 S			
	333 900 P			
67 091 442.10	67 720 600	302 Löhne der Lehrkräfte	67 135 922.55	670 177-
	85 500 S			
14 929 084.80	15 210 600	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 062 294.10	148 306-
18 060 975.45	18 279 400	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	18 346 470.25	67 070+
1 043 605.00	1 128 500	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 109 645.95	18 854-
771 806.33	839 700	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	789 827.65	51 572-
	1 700 S			
7 633 226.45	6 725 100	307 Besondere Rentenleistungen	6 166 598.80	558 501-
34 897.80	71 200	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20 303.25	50 897-
2 907 991.60	3 541 600	309 Übriger Personalaufwand	3 077 345.69	484 954-
	20 700 S			
91 065 949.91	94 318 500	31 Sachaufwand	88 047 624.71	9 085 775-
	1 857 400 S			
	957 500 P			
3 924 586.26	4 472 800	310 Büromaterial und Drucksachen	3 816 549.20	680 451-
	24 200 S			
5 290 377.16	5 911 000	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 998 218.70	612 481-
	215 600 S			
	484 100 P			
6 750 033.93	6 776 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 360 759.95	415 640-
8 168 081.06	9 187 300	313 Verbrauchsmaterialien	7 870 788.78	1 344 011-
	27 500 S			
25 226 186.63	22 680 800	314 Baulicher Unterhalt	22 638 995.50	668 805-
	347 000 S			
	280 000 P			
5 973 432.86	6 495 300	315 Übriger Unterhalt	6 613 379.26	193 521-
	311 600 S			
6 990 756.40	7 245 000	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 900 389.69	626 210-
	193 400 P			
	88 200 S			
2 812 213.88	2 879 900	317 Spesenentschädigungen	2 988 579.02	91 021-
	199 700 S			
24 930 698.22	26 751 800	318 Dienstleistungen und Honorare	23 145 599.30	4 176 301-
	32 800 S			
	537 300 S			
999 583.51	1 918 200	319 Übriger Sachaufwand	1 714 365.31	277 335-
	73 500 S			
15 794 959.75	15 165 700	32 Passivzinsen	15 629 514.57	463 815+
725 115.70	822 100	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	497 770.94	324 329-
14 245 994.50	13 095 100	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	13 268 472.30	173 372+
823 849.55	1 248 500	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	1 863 271.33	614 771+

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Rechnung 2016	Abweichung von Budget u. Nachtr.
46 410 796.20	45 790 900	33 Abschreibungen	40 169 875.24	5 621 025-
2 615 064.02	3 364 900	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 074 341.83	290 558-
36 795 732.18	42 426 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	37 337 464.16	5 088 536-
7 000 000.00		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	241 930.75	241 931+
8 312 424.65	9 022 900	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 558 260.57	535 361+
16 758.45	517 600	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	902 395.60	384 796+
8 295 666.20	8 505 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 655 864.97	150 565+
134 089 856.74	142 082 000	36 Eigene Beiträge	144 852 556.39	1 843 456+
	417 300 S			
	270 800 P			
25 830 426.85	36 367 800	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	35 009 206.85	1 363 593-
	5 000 S			
269 056.55	248 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	252 927.50	5 073-
	10 000 S			
5 602 841.00		363 Beiträge an eigene Unternehmungen		
4 303 700.00	5 057 700	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5 206 500.00	800+
	148 000 S			
29 513 722.51	31 808 200	365 Beiträge an private Institutionen	31 425 197.19	1 054 303-
	220 500 S			
	270 800 P			
68 376 109.83	68 405 300	366 Beiträge an private Haushalte	72 679 724.85	4 265 625+
	8 800 S			
194 000.00	195 000	367 Beiträge ins Ausland	279 000.00	
	84 000 S			
885 918.00	600 000	37 Durchlaufende Beiträge	1 037 743.35	437 743+
885 918.00	570 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1 027 920.30	457 920+
	30 000	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	9 823.05	20 177-
22 034 355.73	5 911 300	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	25 274 087.35	19 362 787+
	12 000 000 P			
22 034 355.73	5 911 300	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	25 274 087.35	7 362 787+
	12 000 000 P			
95 378 158.75	92 094 675	39 Interne Verrechnungen	89 188 380.80	2 906 294-
45 826 541.18	47 977 250	390 Intern verrechneter Aufwand	45 823 969.17	2 153 281-
4 057 320.25	4 034 400	391 Intern verrechneter Aufwand	3 928 437.59	105 962-
8 410 228.89	8 104 625	392 Intern verrechneter Aufwand	9 114 759.31	1 010 134+
604 475.60	837 000	393 Intern verrechneter Aufwand	828 040.60	8 959-
528 942.40	867 500	394 Intern verrechneter Aufwand	848 836.80	18 663-
2 550.00		395 Intern verrechneter Aufwand	2 270.00	2 270+
12 420 030.70	11 264 600	396 Intern verrechnete Zinsen	11 043 746.15	220 854-
1 487 445.18	1 404 300	397 Intern verrechneter Aufwand	1 226 428.15	177 872-
22 040 624.55	17 605 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	16 371 893.03	1 233 107-

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Rechnung 2016	Abweichung von Budget u. Nachtr.
666 354 012.13	650 851 525	4 Ertrag	667 790 892.41	16 939 367+
259 334 047.17	259 815 000	40 Steuern	267 106 587.47	7 291 587+
239 529 265.22	239 300 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	245 746 125.97	6 446 126+
13 976 194.35	14 300 000	402 Grundsteuern	14 555 112.85	255 113+
5 605 667.60	6 000 000	404 Vermögensverkehrssteuern	6 588 148.65	588 149+
222 920.00	215 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	217 200.00	2 200+
604 406.00	619 900	41 Konzessionen	598 796.60	21 103-
604 406.00	619 900	410 Konzessionen	598 796.60	21 103-
37 032 346.78	35 511 250	42 Vermögenserträge	38 779 128.92	3 267 879+
7 091.61	10 100	420 Vermögenserträge von Banken	17.00	10 083-
84 258.04	62 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben	60 330.90	1 969-
752 188.15	725 200	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	699 455.20	25 745-
15 633 598.70	15 578 900	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	16 020 934.35	442 034+
185 000.00	500 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	3 333 247.80	2 833 248+
8 321 526.22	8 454 200	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	7 990 091.95	464 108-
8 096 812.30	6 264 100	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	6 217 241.30	46 859-
3 511 998.53	3 687 050	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 814 882.67	127 833+
439 873.23	229 400	429 Übrige Vermögenserträge	642 927.75	413 528+
143 685 103.54	139 445 300	43 Entgelte	143 076 690.73	3 631 391+
6 216 807.73	6 153 600	430 Ersatzabgaben	6 117 491.71	36 108-
12 705 917.82	13 373 400	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 833 587.94	539 812-
1 922 986.00	1 954 100	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 905 855.50	48 245-
1 317 097.60	1 317 500	433 Schulgelder	1 353 998.95	36 499+
70 466 572.06	64 196 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	67 972 770.86	3 776 571+
3 148 704.27	3 343 800	435 Verkäufe	3 348 658.28	4 858+
37 707 159.25	38 402 300	436 Rückerstattungen	38 083 371.34	318 929-
6 308 979.04	6 208 100	437 Bussen	5 879 794.03	328 306-
3 228 173.57	2 821 600	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 822 918.45	1 318+
662 706.20	1 674 700	439 Übrige Entgelte	2 758 243.67	1 083 544+
93 272 487.55	85 483 100	44 Beiträge ohne Zweckbindung	88 387 776.13	2 904 676+
163 176.75	50 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	155 267.35	105 267+
63 348 110.80	56 712 800	441 Anteile an Kantonseinnahmen	63 550 208.78	6 837 409+
29 761 200.00	28 720 300	444 Kantonsbeiträge	24 682 300.00	4 038 000-
31 679 818.01	32 753 200	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	35 500 293.16	2 747 093+
6 643 504.60	6 353 100	450 Rückerstattungen des Bundes	8 531 806.05	2 178 706+
21 227 494.76	21 808 300	451 Rückerstattungen des Kantons	22 504 546.46	696 246+
3 808 818.65	4 591 800	452 Rückerstattungen von Gemeinden	4 463 940.65	127 859-

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Konto	Rechnung 2016	Abweichung von Budget u. Nachtr.
3 790 139.73	3 919 100	46 Beiträge für eigene Rechnung	4 006 332.35	87 232+
260 627.55	268 200	460 Beiträge des Bundes	301 972.05	33 772+
2 789 941.70	2 830 900	461 Beiträge des Kantons	2 991 143.15	160 243+
71 410.00	120 000	462 Beiträge von Gemeinden	36 980.00	83 020-
656 160.48	700 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	664 737.15	35 263-
12 000.00		469 Übrige Beiträge	11 500.00	11 500+
885 918.00	600 000	47 Durchlaufende Beiträge	1 037 743.35	437 743+
176 040.00	255 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	196 209.00	58 791-
709 878.00	345 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	841 534.35	496 534+
691 586.60	610 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	109 162.90	500 837-
691 586.60	610 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	109 162.90	500 837-
95 378 158.75	92 094 675	49 Interne Verrechnungen	89 188 380.80	2 906 294-
47 196 657.33	49 417 350	490 Intern verrechneter Ertrag	47 226 451.94	2 190 898-
2 687 204.10	2 597 300	491 Intern verrechneter Ertrag	2 525 954.82	71 345-
8 410 228.89	8 101 625	492 Intern verrechneter Ertrag	9 114 759.31	1 013 134+
604 475.60	837 000	493 Intern verrechneter Ertrag	828 040.60	8 959-
528 942.40	867 500	494 Intern verrechneter Ertrag	848 836.80	18 663-
2 550.00		495 Intern verrechneter Ertrag	2 270.00	2 270+
12 420 030.70	11 264 600	496 Intern verrechnete Zinsen	11 043 746.15	220 854-
1 487 445.18	1 404 300	497 Intern verrechneter Ertrag	1 226 428.15	177 872-
22 040 624.55	17 605 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	16 371 893.03	1 233 107-