

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Rechnung 2015	Abweichung von Budget u. Nachtr.
644 922 734.37	650 616 140 25 355 500 P 2 244 400 S	3 Aufwand	660 847 764.66	17 368 275-
241 318 476.28	246 713 500 812 700 S 2 971 400 P	30 Personalaufwand	246 875 344.93	3 622 255-
1 739 380.30	1 755 400 22 300 S	300 Behörden und Kommissionen	1 758 796.80	18 903-
128 927 562.20	132 884 900 664 500 S 800 900 P	301 Löhne	132 643 518.60	1 706 781-
68 580 301.30	67 763 300 61 000 S	302 Löhne der Lehrkräfte	67 091 442.10	732 858-
14 747 298.65	15 059 320	303 Sozialversicherungsbeiträge	14 929 084.80	130 235-
17 708 211.85	18 087 690	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	18 060 975.45	26 715-
1 063 166.85	1 100 490	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 043 605.00	56 885-
762 993.45	835 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	771 806.33	63 694-
4 481 071.05	5 448 000 2 170 500 P	307 Besondere Rentenleistungen	7 633 226.45	14 726+
47 203.40	98 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	34 897.80	63 102-
3 261 287.23	3 680 900 64 900 S	309 Übriger Personalaufwand	2 907 991.60	837 808-
87 110 079.52	92 350 300 1 203 900 S 4 701 700 P	31 Sachaufwand	91 065 949.91	7 189 950-
3 891 809.52	4 578 800	310 Büromaterial und Drucksachen	3 924 586.26	654 214-
5 408 329.67	6 068 300 154 300 S	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 290 377.16	932 223-
6 771 753.65	7 174 100 43 700 S	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 750 033.93	467 766-
8 368 297.69	9 127 200 62 900 S	313 Verbrauchsmaterialien	8 168 081.06	1 022 019-
23 752 923.50	20 844 200 334 700 S 4 471 700 P	314 Baulicher Unterhalt	25 226 186.63	424 413-
5 851 878.50	6 342 700 84 200 S	315 Übriger Unterhalt	5 973 432.86	453 467-
7 496 108.85	7 425 050 102 600 S	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 990 756.40	536 894-
2 971 890.51	2 987 500 35 900 S	317 Spesenentschädigungen	2 812 213.88	211 186-
21 344 253.91	26 858 850 306 800 S 230 000 P	318 Dienstleistungen und Honorare	24 930 698.22	2 464 952-
1 252 833.72	943 600 78 800 S	319 Übriger Sachaufwand	999 583.51	22 816-
16 934 815.31	18 638 340	32 Passivzinsen	15 794 959.75	2 843 380-
752 613.01	1 203 740	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	725 115.70	478 624-
14 626 210.65	15 937 100	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	14 245 994.50	1 691 106-
1 555 991.65	1 497 500	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	823 849.55	673 650-

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Rechnung 2015	Abweichung von Budget u. Nachtr.
44 354 215.78	47 406 500	33 Abschreibungen	46 410 796.20	7 995 704–
2 995 921.38	7 000 000 P	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2 615 064.02	821 436–
36 105 815.45	3 436 500	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	36 795 732.18	7 174 268–
5 252 478.95	43 970 000	332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	7 000 000.00	
	7 000 000 P			
9 081 754.30	7 749 000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 312 424.65	563 425+
30 456.65	18 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	16 758.45	1 242–
9 051 297.65	7 731 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 295 666.20	564 666+
133 523 290.81	139 385 800	36 Eigene Beiträge	134 089 856.74	6 006 143–
	227 800 S			
	482 400 P			
26 615 135.95	28 365 900	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	25 830 426.85	2 545 473–
248 906.05	10 000 S	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	269 056.55	57+
5 840 964.00	242 000	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	5 602 841.00	59–
177 900	27 000 S	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4 303 700.00	
4 284 500.00	5 425 000	365 Beiträge an private Institutionen	29 513 722.51	1 351 477–
30 653 687.03	4 283 700	366 Beiträge an private Haushalte	68 376 109.83	2 108 190–
65 655 097.78	20 000 S	367 Beiträge ins Ausland	194 000.00	1 000–
225 000.00	30 439 900			
	120 800 S			
	304 500 P			
	70 434 300			
	50 000 S			
	195 000			
639 462.00	577 500	37 Durchlaufende Beiträge	885 918.00	308 418+
639 462.00	577 500	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	885 918.00	308 418+
25 053 117.80	6 898 800	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	22 034 355.73	4 935 556+
	10 200 000 P			
25 053 117.80	6 898 800	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	22 034 355.73	4 935 556
	10 200 000 P			
86 907 522.57	90 896 400	39 Interne Verrechnungen	95 378 158.75	4 481 759+
45 906 381.56	46 946 600	390 Intern verrechneter Aufwand	45 826 541.18	1 120 059–
3 914 797.75	4 023 100	391 Intern verrechneter Aufwand	4 057 320.25	34 220+
46 291.56	7 576 000	392 Intern verrechneter Aufwand	8 410 228.89	834 229+
581 730.10	608 000	393 Intern verrechneter Aufwand	604 475.60	3 524–
857 077.15	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	528 942.40	171 058–
12 036 612.26	12 025 100	395 Intern verrechneter Aufwand	2 550.00	2 550+
4 644 987.80	1 559 600	396 Intern verrechnete Zinsen	12 420 030.70	394 931+
18 919 644.39	17 458 000	397 Intern verrechneter Aufwand	1 487 445.18	72 155–
		398 Intern verrechnete Abschreibungen	22 040 624.55	4 582 625+

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Rechnung 2015	Abweichung von Budget u. Nachtr.
645 702 141.55	641 103 400	4 Ertrag	666 354 012.13	25 250 612 +
256 544 370.05	252 910 000	40 Steuern	259 334 047.17	6 424 047 +
236 049 258.55	233 000 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	239 529 265.22	6 529 265 +
13 288 287.35	13 700 000	402 Grundsteuern	13 976 194.35	276 194 +
6 994 848.65	6 000 000	404 Vermögensverkehrssteuern	5 605 667.60	394 332 –
211 975.50	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	222 920.00	12 920 +
612 846.20	527 600	41 Konzessionen	604 406.00	76 806 +
612 846.20	527 600	410 Konzessionen	604 406.00	76 806 +
44 493 305.96	39 303 400	42 Vermögenserträge	37 032 346.78	2 271 053 –
74 398.67	50 200	420 Vermögenserträge von Banken	7 091.61	43 108 –
84 414.16	221 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben	84 258.04	137 042 –
654 442.45	712 000	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	752 188.15	40 188 +
15 522 704.60	15 116 500	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	15 633 598.70	517 099 +
4 518 114.15	2 200 000	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	185 000.00	2 015 000 –
7 534 379.20	9 139 600	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8 321 526.22	818 074 –
12 261 196.30	8 099 900	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	8 096 812.30	3 088 –
3 610 638.43	3 553 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 511 998.53	41 001 –
233 018.00	210 900	429 Übrige Vermögenserträge	439 873.23	228 973 +
136 032 867.10	135 262 700	43 Entgelte	143 685 103.54	8 422 404 +
6 153 582.98	5 800 000	430 Ersatzabgaben	6 216 807.73	416 808 +
13 067 863.84	13 175 600	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 705 917.82	469 682 –
1 982 578.00	1 970 000	432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	1 922 986.00	47 014 –
1 316 411.05	1 342 600	433 Schulgelder	1 317 097.60	25 502 –
63 499 002.15	60 933 400	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	70 466 572.06	9 533 172 +
2 349 354.94	2 797 200	435 Verkäufe	3 148 704.27	351 504 +
37 550 179.00	39 863 900	436 Rückerstattungen	37 707 159.25	2 156 741 –
6 557 691.05	6 207 000	437 Bussen	6 308 979.04	101 979 +
3 041 966.66	2 842 500	438 Eigenleistungen für Investitionen	3 228 173.57	385 674 +
514 237.43	330 500	439 Übrige Entgelte	662 706.20	332 206 +
83 262 416.50	83 343 100	44 Beiträge ohne Zweckbindung	93 272 487.55	9 929 388 +
123 391.00	50 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	163 176.75	113 177 +
55 574 925.50	55 712 400	441 Anteile an Kantonseinnahmen	63 348 110.80	7 635 711 +
27 564 100.00	27 580 700	444 Kantonsbeiträge	29 761 200.00	2 180 500 +
32 092 047.02	33 240 100	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	31 679 818.01	1 560 282 –
5 220 651.85	5 769 000	450 Rückerstattungen des Bundes	6 643 504.60	874 505 +
22 525 368.97	23 049 200	451 Rückerstattungen des Kantons	21 227 494.76	1 821 705 –
4 346 026.20	4 421 900	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 808 818.65	613 081 –

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Konto	Rechnung 2015	Abweichung von Budget u. Nachtr.
4 281 607.50	3 825 000	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 790 139.73	34 860-
269 813.80	250 000	460 Beiträge des Bundes	260 627.55	10 628+
3 161 799.70	2 815 000	461 Beiträge des Kantons	2 789 941.70	25 058-
168 149.40	60 000	462 Beiträge von Gemeinden	71 410.00	11 410+
681 844.60	700 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	656 160.48	43 840-
		469 Übrige Beiträge	12 000.00	12 000+
639 462.00	577 500	47 Durchlaufende Beiträge	885 918.00	308 418+
203 187.00	232 500	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	176 040.00	56 460-
436 275.00	345 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	709 878.00	364 878+
835 696.65	1 217 600	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	691 586.60	526 013-
835 696.65	1 217 600	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	691 586.60	526 013-
86 907 522.57	90 896 400	49 Interne Verrechnungen	95 378 158.75	4 481 759+
47 371 143.41	48 314 600	490 Intern verrechneter Ertrag	47 196 657.33	1 117 943-
2 445 719.75	2 528 200	491 Intern verrechneter Ertrag	2 687 204.10	159 004+
50 607.71	7 576 000	492 Intern verrechneter Ertrag	8 410 228.89	834 229+
581 730.10	608 000	493 Intern verrechneter Ertrag	604 475.60	3 524-
857 077.15	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag	528 942.40	171 058-
		495 Intern verrechneter Ertrag	2 550.00	2 550+
12 036 612.25	12 152 000	496 Intern verrechnete Zinsen	12 420 030.70	268 031+
4 644 987.80	1 559 600	497 Intern verrechneter Ertrag	1 487 445.18	72 155-
18 919 644.40	17 458 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	22 040 624.55	4 582 625+