

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto	Rechnung 2012	Abweichung von Budget u. Nachtr.
630 332 711.45	640 177 200	3 Aufwand	635 188 439.19	11 796 361-
	2 276 100 S			
	4 531 500 P			
237 982 949.28	242 743 700	30 Personalaufwand	238 550 876.75	4 842 523-
	326 700 S			
	323 000 P			
1 776 239.20	1 868 200	300 Behörden und Kommissionen	1 813 983.40	54 217-
126 624 984.00	129 762 400	301 Löhne	128 304 203.05	1 519 197-
	61 000 S			
67 044 902.90	67 881 700	302 Löhne der Lehrkräfte	66 992 311.95	1 212 388-
	323 000 P			
15 225 924.55	15 580 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 360 228.45	220 672-
17 048 281.45	16 694 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	16 197 064.10	497 336-
924 648.25	986 900	305 Unfallversicherungsbeiträge	921 273.45	65 627-
763 120.86	912 700	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	870 964.64	41 735-
4 843 952.05	5 086 000	307 Besondere Rentenleistungen	4 350 550.35	735 450-
135 644.35	171 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	65 839.25	105 161-
3 595 251.67	3 799 500	309 Übriger Personalaufwand	3 674 458.11	390 742-
	265 700 S			
87 226 507.75	89 833 000	31 Sachaufwand	88 788 545.25	4 971 355-
	1 305 600 S			
	2 621 300 P			
4 115 404.23	4 555 800	310 Büromaterial und Drucksachen	4 154 300.50	405 500-
	4 000 S			
5 934 870.27	6 881 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 229 811.99	1 063 888-
	142 000 S			
	270 000 P			
6 078 516.95	6 575 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 554 256.82	94 943-
	73 300 S			
8 492 392.41	8 763 500	313 Verbrauchsmaterialien	9 398 402.98	460 103+
	174 800 S			
22 352 046.80	20 590 000	314 Baulicher Unterhalt	21 149 993.47	151 793+
	238 600 P			
	169 600 S			
6 142 932.44	6 874 800	315 Übriger Unterhalt	6 387 361.89	537 438-
	50 000 S			
4 525 901.15	4 826 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4 797 622.79	162 477-
	133 200 S			
2 828 523.03	3 111 800	317 Spesenentschädigungen	2 729 381.33	424 019-
	41 600 S			
26 031 428.24	26 987 000	318 Dienstleistungen und Honorare	26 665 319.08	2 752 881-
	318 500 S			
	2 112 700 P			
724 492.23	665 600	319 Übriger Sachaufwand	722 094.40	142 106-
	198 600 S			
16 842 211.65	22 267 600	32 Passivzinsen	19 300 964.11	2 966 636-
881 971.50	1 045 400	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	677 574.80	367 825-
10 879 001.15	16 129 300	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	13 488 961.71	2 640 338-
5 081 239.00	5 092 900	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	5 134 427.60	41 528+

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto	Rechnung 2012	Abweichung von Budget u. Nachtr.
63 983 313.86	53 698 300 1 587 200 P	33 Abschreibungen	53 565 127.55	1 720 372-
3 362 491.47	3 746 300 587 200 P	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 389 730.70	56 231+
33 620 822.39	37 952 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	36 175 396.85	1 776 603-
27 000 000.00	12 000 000 1 000 000 P	332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	13 000 000.00	
5 308 193.15	6 506 000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	6 161 060.50	344 940-
30 575.35	16 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonomaler Ebene	16 192.45	192+
5 277 617.80	6 490 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	6 144 868.05	345 132-
117 276 027.89	126 022 900 643 800 S	36 Eigene Beiträge	122 571 590.22	4 095 110-
12 624 019.95	15 999 600	361 Beiträge an Institutionen auf kantonomaler Ebene	15 385 681.72	613 918-
227 500.30	231 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	200 974.30	30 026-
8 936 418.00	7 513 000	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	7 246 000.00	267 000-
4 506 071.80	4 479 500 130 000 S	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4 612 272.00	2 772+
27 573 798.25	32 269 400 393 800 S	365 Beiträge an private Institutionen	30 704 995.32	1 958 205-
63 109 219.59	65 230 400 120 000 S	366 Beiträge an private Haushalte	64 177 666.88	1 172 733-
299 000.00	300 000	367 Beiträge ins Ausland	244 000.00	56 000-
869 583.25	955 000	37 Durchlaufende Beiträge	798 891.25	156 109-
869 583.25	840 000 115 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	798 891.25	41 109-
		376 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte		115 000-
13 976 742.71	7 555 400	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	13 342 707.22	5 787 307+
13 976 742.71	7 555 400	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	13 342 707.22	5 787 307+
86 867 181.91	90 595 300	39 Interne Verrechnungen	92 108 676.34	1 513 376+
46 569 997.34	46 849 100	390 Intern verrechneter Aufwand	49 004 700.63	2 155 601+
2 479 601.15	4 134 800	391 Intern verrechneter Aufwand	4 048 466.97	86 333-
31 864.10	31 900	392 Intern verrechneter Aufwand	31 894.41	6-
12 000.00	608 000	393 Intern verrechneter Aufwand	608 000.00	
683 083.20	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	621 163.20	78 837-
13 473 904.65	12 901 400	396 Intern verrechnete Zinsen	13 439 101.95	537 702+
1 894 032.00	4 991 100	397 Intern verrechneter Aufwand	4 933 078.10	58 022-
21 722 699.47	20 379 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	19 422 271.08	956 729-

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto	Rechnung 2012	Abweichung von Budget u. Nachtr.
630 791 291.89	633 792 200	4 Ertrag	634 608 048.25	815 848+
240 834 290.79	247 610 000	40 Steuern	242 435 570.74	5 174 429-
221 313 784.04	228 400 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	221 912 660.29	6 487 340-
11 710 435.95	12 000 000	402 Grundsteuern	12 244 380.40	244 380+
7 594 488.30	7 000 000	404 Vermögensverkehrssteuern	8 064 652.55	1 064 653+
215 582.50	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	213 877.50	3 878+
602 194.25	502 000	41 Konzessionen	397 008.45	104 992-
602 194.25	502 000	410 Konzessionen	397 008.45	104 992-
44 998 528.97	44 126 700	42 Vermögenserträge	42 143 890.38	1 982 810-
173 822.77	200 200	420 Vermögenserträge von Banken	205 730.23	5 530+
623 305.31	584 200	421 Vermögenserträge aus Guthaben	312 978.60	271 221-
728 859.20	645 000	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	702 254.70	57 255+
14 510 317.75	14 526 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	14 971 542.65	444 843+
5 959 584.30	8 078 100	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	6 653 003.25	1 425 097-
5 661 799.35	7 772 100	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	6 635 395.85	1 136 704-
12 168 156.50	8 656 200	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	8 788 156.50	131 957+
3 590 736.89	3 590 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 624 380.75	33 681+
1 581 946.90	73 500	429 Übrige Vermögenserträge	250 447.85	176 948+
132 133 491.99	126 705 500	43 Entgelte	130 012 695.90	3 307 196+
5 889 125.28	5 720 000	430 Ersatzabgaben	5 798 262.98	78 263+
13 061 825.36	11 874 400	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 655 704.71	781 305+
1 799 818.45	1 750 000	432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	1 718 833.55	31 166-
1 318 180.55	1 403 800	433 Schulgelder	1 311 601.75	92 198-
61 757 257.83	56 297 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	58 912 988.24	2 615 088+
1 657 869.15	1 622 900	435 Verkäufe	1 691 958.42	69 058+
38 788 128.25	40 274 200	436 Rückerstattungen	39 983 767.91	290 432-
5 368 933.85	5 921 000	437 Bussen	5 690 210.11	230 790-
2 320 336.90	1 634 000	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 059 815.95	425 816+
172 016.37	207 300	439 Übrige Entgelte	189 552.28	17 748-
74 179 223.05	73 600 400	44 Beiträge ohne Zweckbindung	76 458 890.05	2 858 490+
131 434.20	125 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	102 206.55	22 793-
50 137 688.85	49 431 500	441 Anteile an Kantonseinnahmen	52 312 783.50	2 881 284+
23 910 100.00	24 043 900	444 Kantonsbeiträge	24 043 900.00	
37 908 237.88	35 001 800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	35 337 903.49	336 103+
4 939 497.35	4 615 000	450 Rückerstattungen des Bundes	5 372 472.10	757 472+
28 679 247.68	25 895 100	451 Rückerstattungen des Kantons	25 159 901.69	735 198-
4 289 492.85	4 491 700	452 Rückerstattungen von Gemeinden	4 805 529.70	313 830+

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto	Rechnung 2012	Abweichung von Budget u. Nachtr.
3 812 419.45	3 634 000	46 Beiträge für eigene Rechnung	4 406 455.41	772 455+
354 075.20	240 000	460 Beiträge des Bundes	323 953.95	83 954+
3 062 169.10	2 994 000	461 Beiträge des Kantons	3 262 221.85	268 222+
13 500.00	20 000	462 Beiträge von Gemeinden	48 780.00	28 780+
382 675.15	380 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	771 499.61	391 500+
869 583.25	955 000	47 Durchlaufende Beiträge	798 891.25	156 109-
	115 000	471 Durchlaufende Beiträge auf kantonaler Ebene		115 000-
224 942.40	320 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	259 802.40	60 198-
644 640.85	520 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	539 088.85	19 089+
8 586 140.35	11 061 500	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	10 508 066.24	553 434-
8 586 140.35	11 061 500	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	10 508 066.24	553 434-
86 867 181.91	90 595 300	49 Interne Verrechnungen	92 108 676.34	1 513 376+
47 362 866.20	48 340 900	490 Intern verrechneter Ertrag	50 461 996.98	2 121 097+
1 686 732.29	2 643 000	491 Intern verrechneter Ertrag	2 591 170.62	51 829-
31 864.10	31 900	492 Intern verrechneter Ertrag	31 894.41	6-
12 000.00	608 000	493 Intern verrechneter Ertrag	608 000.00	
683 083.20	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag	621 163.20	78 837-
13 473 904.65	12 901 400	496 Intern verrechnete Zinsen	13 439 101.95	537 702+
1 894 032.00	4 991 100	497 Intern verrechneter Ertrag	4 933 078.10	58 022-
21 722 699.47	20 379 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	19 422 271.08	956 729-