

# Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

| Rechnung<br>2018      | Voranschlag<br>2019  | Konto   | Rechnung<br>2019      | Abweichung von<br>Budget u. Nachtr. |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>663 321 775.67</b> | <b>697 627 744</b><br><b>3 234 000</b> S<br><b>4 317 700</b> P | <b>3 Aufwand</b>  | <b>715 142 560.36</b> | <b>9 963 116+</b>                   |
| <b>252 591 318.31</b> | <b>265 867 913</b><br><b>764 600</b> S<br><b>664 000</b> P     | <b>30 Personalaufwand</b>                               | <b>260 872 368.18</b> | <b>6 424 145-</b>                   |
| 1 739 130.45          | 1 828 400<br>8000 S  | 300 Behörden und Kommissionen                           | 1 804 202.90          | 32 197-                             |
| 138 978 486.40        | 145 707 400<br>729 300 S<br>664 000 P                          | 301 Löhne   | 143 892 361.25        | 3 208 339-                          |
| 67 113 894.65         | 68 613 600   | 302 Löhne der Lehrkräfte                                | 67 271 724.30         | 1 341 876-                          |
| 15 453 554.50         | 16 179 900   | 303 Sozialversicherungsbeiträge                         | 15 965 257.30         | 214 643-                            |
| 19 529 891.95         | 21 295 200   | 304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge                | 20 691 626.95         | 603 573-                            |
| 1 349 269.80          | 1 479 300  | 305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge         | 1 425 335.70          | 53 964-                             |
| 767 272.64            | 912 000  | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen               | 831 261.71            | 80 738-                             |
| 4 310 378.35          | 5 695 823  | 307 Besondere Rentenleistungen                          | 5 329 052.85          | 366 770-                            |
| 6 219.70              | 15 000   | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte         |                       | 15 000-                             |
| 3 343 219.87          | 4 141 290<br>27 300 S  | 309 Übriger Personalaufwand                             | 3 661 545.22          | 507 045-                            |
| <b>91 836 511.42</b>  | <b>97 385 631</b><br><b>1 330 200</b> P<br><b>1 680 900</b> S  | <b>31 Sachaufwand</b>                                   | <b>92 748 353.82</b>  | <b>7 648 377-</b>                   |
| 3 905 939.17          | 4 226 900<br>48 300 S  | 310 Büromaterial und Drucksachen                        | 4 006 052.36          | 269 148-                            |
| 6 412 497.89          | 6 386 200<br>137 000 S   | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                      | 6 203 988.75          | 319 211-                            |
| 6 782 768.88          | 6 889 800<br>60 700 S  | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien                   | 6 731 223.37          | 219 277-                            |
| 7 906 299.33          | 8 988 900<br>118 700 S   | 313 Verbrauchsmaterialien                               | 8 452 120.83          | 655 479-                            |
| 23 594 867.35         | 23 649 400<br>87 800 S<br>338 700 P                            | 314 Baulicher Unterhalt                                 | 23 937 047.68         | 138 852-                            |
| 6 384 595.90          | 6 734 150<br>9 500 S   | 315 Übriger Unterhalt                                   | 6 121 254.49          | 622 396-                            |
| 6 581 421.40          | 6 958 950<br>47 800 S  | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten                   | 6 651 124.81          | 355 625-                            |
| 3 252 631.20          | 3 503 030<br>96 200 S  | 317 Spesenentschädigungen                               | 3 499 467.27          | 99 763-                             |
| 25 134 858.21         | 28 047 501<br>1 041 800 S<br>666 800 P                         | 318 Dienstleistungen und Honorare                       | 24 962 215.40         | 4 793 886-                          |
| 1 880 632.09          | 2 000 800<br>324 700 P<br>33 100 S                             | 319 Übriger Sachaufwand                                 | 2 183 858.86          | 174 741-                            |
| <b>12 441 338.13</b>  | <b>15 515 900</b>  | <b>32 Passivzinsen</b>                                  | <b>11 340 539.30</b>  | <b>4 175 361-</b>                   |
| 297 662.47            | 295 200  | 321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden             | 304 913.80            | 9 714+                              |
| 11 813 811.05         | 14 965 000   | 322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden | 10 750 272.20         | 4 214 728-                          |
| 329 864.61            | 255 700  | 323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen                   | 285 353.30            | 29 653+                             |
| <b>48 251 757.31</b>  | <b>48 773 400</b>  | <b>33 Abschreibungen</b>                                | <b>76 971 328.54</b>  | <b>28 197 929+</b>                  |
| 3 793 625.37          | 3 555 400  | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen               | 18 536 602.72         | 14 981 203+                         |

# Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

| Rechnung<br>2018      | Voranschlag<br>2019 | Konto  | Rechnung<br>2019      | Abweichung von<br>Budget u. Nachtr. |
|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 44 458 131.94         | 45 218 000          | 331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen,<br>ordentliche | 58 434 725.82         | 13 216 726+                         |
| 10 208 522.96         | 8 983 700           | 35 Entschädigungen an Gemeinwesen                              | 9 915 844.94          | 241 955–                            |
|                       | 1 169 800 P         |  |                       |                                     |
|                       | 4 300 S             |  |                       |                                     |
| 1 420 576.91          | 503 400             | 351 Entschädigungen an Gemeinwesen<br>auf kantonaler Ebene     | 1 421 814.24          | 86–                                 |
|                       | 914 200 P           |  |                       |                                     |
|                       | 4 300 S             |  |                       |                                     |
| 8 787 946.05          | 8 480 300           | 352 Entschädigungen an Gemeinwesen<br>auf kommunaler Ebene     | 8 494 030.70          | 241 869–                            |
|                       | 255 600 P           |  |                       |                                     |
| <b>149 722 296.67</b> | <b>160 920 400</b>  | <b>36 Eigene Beiträge</b>                                      | <b>162 056 342.14</b> | <b>766 958–</b>                     |
|                       | <b>749 200 S</b>    |  |                       |                                     |
|                       | <b>1 153 700 P</b>  |  |                       |                                     |
| 33 341 531.10         | 41 071 900          | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene             | 42 423 362.45         | 1 346 462+                          |
|                       | 5 000 S             |  |                       |                                     |
| 226 476.55            | 227 600             | 362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene             | 207 581.10            | 35 019–                             |
|                       | 15 000 S            |  |                       |                                     |
| 6 277 339.00          | 5 830 800           | 364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen         | 5 894 939.00          | 64 139+                             |
| 34 922 818.95         | 36 586 800          | 365 Beiträge an private Institutionen                          | 38 733 407.07         | 478 707+                            |
|                       | 1 153 700 P         |  |                       |                                     |
|                       | 514 200 S           |  |                       |                                     |
| 74 675 131.07         | 76 924 300          | 366 Beiträge an private Haushalte                              | 74 518 052.52         | 2 621 247–                          |
|                       | 215 000 S           |  |                       |                                     |
| 279 000.00            | 279 000             | 367 Beiträge ins Ausland                                       | 279 000.00            |                                     |
| <b>1 054 257.96</b>   | <b>1 378 000</b>    | <b>37 Durchlaufende Beiträge</b>                               | <b>1 541 571.75</b>   | <b>163 572+</b>                     |
| 1 042 182.06          | 1 355 000           | 370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene                     | 1 520 471.00          | 165 471+                            |
| 12 075.90             | 23 000              | 373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen            | 18 385.00             | 4 615–                              |
|                       |                     | 375 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen            | 2715.75               | 2 716+                              |
| <b>7 879 110.87</b>   | <b>6 774 800</b>    | <b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen<br/>und Stiftungen</b> | <b>10 532 045.99</b>  | <b>3 757 246+</b>                   |
| 7 879 110.87          | 6 774 800           | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen           | 10 532 045.99         | 3 757 246+                          |
| <b>89 336 662.04</b>  | <b>92 028 000</b>   | <b>39 Interne Verrechnungen</b>                                | <b>89 164 165.70</b>  | <b>2 898 834–</b>                   |
|                       | <b>35 000 S</b>     |  |                       |                                     |
| 46 118 583.94         | 47 795 900          | 390 Intern verrechneter Aufwand                                | 47 405 013.67         | 425 886–                            |
|                       | 35 000 S            |  |                       |                                     |
| 4 090 921.51          | 4 001 900           | 391 Intern verrechneter Aufwand                                | 4 043 878.89          | 41 979+                             |
| 8 683 192.45          | 8 254 100           | 392 Intern verrechneter Aufwand                                | 8 578 794.03          | 324 694+                            |
| 1 083 143.70          | 1 075 000           | 393 Intern verrechneter Aufwand                                | 1 048 216.20          | 26 784–                             |
| 412 310.00            | 540 000             | 394 Intern verrechneter Aufwand                                | 597 903.60            | 57 904+                             |
| 2 500.00              | 2 100               | 395 Intern verrechneter Aufwand                                |                       | 2 100–                              |
| 10 293 154.00         | 10 520 600          | 396 Intern verrechnete Zinsen                                  | 10 382 107.95         | 138 492–                            |
| 1 277 788.20          | 1 490 000           | 397 Intern verrechneter Aufwand                                | 1 267 968.15          | 222 032–                            |
| 17 375 068.24         | 18 348 400          | 398 Intern verrechnete Abschreibungen                          | 15 840 283.21         | 2 508 117–                          |

# Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

| Rechnung<br>2018      | Voranschlag<br>2019 | Konto   | Rechnung<br>2019      | Abweichung von<br>Budget u. Nachtr. |
|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>674 223 096.39</b> | <b>684 236 832</b>  | <b>4 E r t r a g</b>  | <b>687 315 761.94</b> | <b>3 078 930+</b>                   |
| <b>270 371 816.09</b> | <b>267 695 417</b>  | <b>40 Steuern</b>   | <b>270 102 001.76</b> | <b>2 406 585+</b>                   |
| 246 630 744.89        | 245 160 417         | 400 Einkommens- und Vermögenssteuern                            | 244 166 848.26        | 993 569–                            |
| 15 750 730.60         | 15 800 000          | 402 Grundsteuern  | 16 376 941.90         | 576 942+                            |
| 7 759 040.60          | 6 500 000           | 404 Vermögensverkehrssteuern                                    | 9 326 151.60          | 2 826 152+                          |
| 231 300.00            | 235 000             | 406 Besitz- und Aufwandsteuern                                  | 232 060.00            | 2 940–                              |
| <b>640 136.45</b>     | <b>613 000</b>      | <b>41 Konzessionen</b>  | <b>651 137.70</b>     | <b>38 138+</b>                      |
| 640 136.45            | 613 000             | 410 Konzessionen  | 651 137.70            | 38 138+                             |
| <b>33 335 202.96</b>  | <b>32 655 600</b>   | <b>42 Vermögenserträge</b>                                      | <b>34 555 383.37</b>  | <b>1 899 783+</b>                   |
| 4.00                  |                     | 420 Vermögenserträge von Banken                                 |                       |                                     |
| 73 908.25             | 59 000              | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                               | 76 145.55             | 17 146+                             |
| 647 383.90            | 515 400             | 422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens            | 595 285.65            | 79 886+                             |
| 16 171 617.45         | 15 993 300          | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens                    | 16 328 479.09         | 335 179+                            |
| 1 855 208.40          |                     | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens                 | 764 612.00            | 764 612+                            |
| 8 537 228.50          | 8 976 000           | 425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens      | 8 539 711.75          | 436 288–                            |
| 3 206 241.30          | 3 216 500           | 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | 3 206 241.30          | 10 259–                             |
| 1 899 180.65          | 3 715 200           | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens               | 3 700 107.65          | 15 092–                             |
| 944 430.51            | 180 200             | 429 Übrige Vermögenserträge                                     | 1 344 800.38          | 1 164 600+                          |
| <b>140 218 615.99</b> | <b>142 410 400</b>  | <b>43 Entgelte</b>  | <b>144 469 917.17</b> | <b>2 059 517+</b>                   |
| 6 129 640.25          | 6 000 000           | 430 Ersatzabgaben   | 6 156 200.01          | 156 200+                            |
| 12 917 890.13         | 13 413 600          | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                 | 13 580 608.39         | 167 008+                            |
| 2 144 622.50          | 1 926 400           | 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder                           | 2 210 524.00          | 284 124+                            |
| 1 378 776.40          | 1 378 000           | 433 Schulgelder   | 1 363 402.35          | 14 598–                             |
| 63 169 819.28         | 65 015 800          | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     | 64 066 655.47         | 949 145–                            |
| 3 935 344.42          | 3 811 400           | 435 Verkäufe  | 4 026 733.97          | 215 334+                            |
| 38 958 701.21         | 40 060 300          | 436 Rückerstattungen  | 41 315 032.53         | 1 254 733+                          |
| 5 521 038.68          | 5 374 700           | 437 Bussen  | 5 270 737.72          | 103 962–                            |
| 1 679 289.90          | 1 771 000           | 438 Eigenleistungen für Investitionen                           | 2 673 208.75          | 902 209+                            |
| 4 383 493.22          | 3 659 200           | 439 Übrige Entgelte   | 3 806 813.98          | 147 614+                            |
| <b>98 011 968.10</b>  | <b>98 164 100</b>   | <b>44 Beiträge ohne Zweckbindung</b>                            | <b>98 413 745.50</b>  | <b>249 646+</b>                     |
| 328 171.55            | 188 900             | 440 Anteile an Bundeseinnahmen                                  | 290 699.65            | 101 800+                            |
| 67 992 296.55         | 67 687 700          | 441 Anteile an Kantonseinnahmen                                 | 67 883 045.85         | 195 346+                            |
| 29 691 500.00         | 30 287 500          | 444 Kantonsbeiträge   | 30 240 000.00         | 47 500–                             |
| <b>33 721 924.14</b>  | <b>35 552 600</b>   | <b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>                      | <b>34 103 025.38</b>  | <b>1 449 575–</b>                   |
| 7 246 902.40          | 8 828 100           | 450 Rückerstattungen des Bundes                                 | 7 930 871.82          | 897 228–                            |
| 23 060 455.39         | 23 328 500          | 451 Rückerstattungen des Kantons                                | 22 992 620.22         | 335 880–                            |
| 3 414 566.35          | 3 396 000           | 452 Rückerstattungen von Gemeinden                              | 3 179 533.34          | 216 467–                            |
| <b>3 828 020.64</b>   | <b>3 844 800</b>    | <b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>                          | <b>3 838 885.42</b>   | <b>5 915–</b>                       |
| 221 742.45            | 254 200             | 460 Beiträge des Bundes   | 314 097.94            | 59 898+                             |
| 3 022 339.93          | 2 980 600           | 461 Beiträge des Kantons  | 2 984 995.60          | 4 396+                              |
|                       |                     | 462 Beiträge von Gemeinden                                      | 7100.00               | 7 100+                              |

# Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

| Rechnung<br>2018     | Voranschlag<br>2019 | Konto  | Rechnung<br>2019     | Abweichung von<br>Budget u. Nachtr. |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 538 238.26           | 580 000             | 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen                          | 491 191.88           | 88 808–                             |
| 45 700.00            | 30 000              | 469 Übrige Beiträge  | 41 500.00            | 11 500+                             |
| <b>1 066 154.90</b>  | <b>1 379 100</b>    | <b>47 Durchlaufende Beiträge</b>                                 | <b>1 541 571.75</b>  | <b>162 472+</b>                     |
| 222 354.30           | 224 100             | 473 Durchlaufende Beiträge von<br>eigenen Unternehmungen         | 242 865.00           | 18 765+                             |
| 843 800.60           | 1 155 000           | 475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen            | 1 298 706.75         | 143 707+                            |
| <b>3 692 595.08</b>  | <b>9 893 815</b>    | <b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen<br/>und Stiftungen</b> | <b>10 475 928.19</b> | <b>582 113+</b>                     |
| 3 692 595.08         | 9 893 815           | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen           | 10 475 928.19        | 582 113+                            |
| <b>89 336 662.04</b> | <b>92 028 000</b>   | <b>49 Interne Verrechnungen</b>                                  | <b>89 164 165.70</b> | <b>2 863 834–</b>                   |
| 47 545 352.76        | 49 135 100          | 490 Intern verrechneter Ertrag                                   | 48 809 535.78        | 325 564–                            |
| 2 652 152.69         | 2 618 900           | 491 Intern verrechneter Ertrag                                   | 2 627 356.78         | 8 457+                              |
| 8 683 192.45         | 8 243 000           | 492 Intern verrechneter Ertrag                                   | 8 578 794.03         | 335 794+                            |
| 1 095 143.70         | 1 087 000           | 493 Intern verrechneter Ertrag                                   | 1 060 216.20         | 26 784–                             |
| 412 310.00           | 540 000             | 494 Intern verrechneter Ertrag                                   | 597 903.60           | 57 904+                             |
| 2 500.00             | 2 100               | 495 Intern verrechneter Ertrag                                   |                      | 2 100–                              |
| 10 293 154.00        | 10 540 900          | 496 Intern verrechnete Zinsen                                    | 10 382 108.55        | 158 791–                            |
| 1 277 788.20         | 1 490 000           | 497 Intern verrechneter Ertrag                                   | 1 267 968.15         | 222 032–                            |
| 17 375 068.24        | 18 371 000          | 498 Intern verrechnete Abschreibungen                            | 15 840 282.61        | 2 530 717–                          |