

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von Budget u. Nachtr.
600 482 295.02	615 051 800 3 291 400 S 15 210 500 P	3 Aufwand	630 332 711.45	3 220 989-
232 915 213.42	240 813 400 1 087 500 S 210 500 P	30 Personalaufwand	237 982 949.28	4 128 451-
1 723 526.70	1 855 000	300 Behörden und Kommissionen	1 776 239.20	95 361-
	16 600 S			
123 767 320.35	127 563 200	301 Löhne	126 624 984.00	1 734 316-
	796 100 S			
66 275 617.55	67 590 700	302 Löhne der Lehrkräfte	67 044 902.90	882 797-
	210 500 P			
	126 500 S			
14 644 525.10	14 982 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 225 924.55	243 225+
15 998 311.15	17 579 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	17 048 281.45	530 919-
1 055 795.05	1 113 400	305 Unfallversicherungsbeiträge	924 648.25	188 752-
822 513.53	859 000	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	763 120.86	112 879-
	17 000 S			
5 266 621.35	5 373 000	307 Besondere Rentenleistungen	4 843 952.05	529 048-
135 842.80	171 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	135 644.35	35 356-
3 225 139.84	3 726 200	309 Übriger Personalaufwand	3 595 251.67	262 248-
	131 300 S			
82 599 524.83	84 950 800 1 505 600 S	31 Sachaufwand	87 226 507.75	770 108+
4 499 428.36	4 669 300	310 Büromaterial und Drucksachen	4 115 404.23	559 896-
	6 000 S			
6 045 030.65	6 605 900	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 934 870.27	742 630-
	71 600 S			
6 129 266.86	6 455 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 078 516.95	377 083-
8 554 828.80	8 392 200	313 Verbrauchsmaterialien	8 492 392.41	100 008-
	200 200 S			
19 006 018.23	19 993 800	314 Baulicher Unterhalt	22 352 046.80	1 956 047+
	402 200 S			
6 130 110.60	6 506 900	315 Übriger Unterhalt	6 142 932.44	520 868-
	156 900 S			
4 476 899.98	4 388 300	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4 525 901.15	35 499-
	173 100 S			
2 919 659.72	2 931 300	317 Spesenentschädigungen	2 828 523.03	115 277-
	12 500 S			
24 187 177.99	24 290 700	318 Dienstleistungen und Honorare	26 031 428.24	1 376 528+
	364 200 S			
651 103.64	716 800	319 Übriger Sachaufwand	724 492.23	111 208-
	118 900 S			
16 198 546.16	18 702 100	32 Passivzinsen	16 842 211.65	1 859 888-
927 355.91	1 018 400	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	881 971.50	136 429-
10 020 379.30	12 161 700	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	10 879 001.15	1 282 699-
5 250 810.95	5 522 000	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	5 081 239.00	440 761-

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von Budget u. Nachtr.
46 338 220.57	52 472 800 15 000 000 P	33 Abschreibungen	63 983 313.86	3 489 486-
3 545 068.82	4 248 800	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 362 491.47	886 309-
31 833 151.75	36 224 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	33 620 822.39	2 603 178-
10 960 000.00	12 000 000 15 000 000 P	332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	27 000 000.00	
5 558 524.75	5 632 000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	5 308 193.15	323 807-
27 410.40	32 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	30 575.35	1 425-
5 531 114.35	5 600 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	5 277 617.80	322 382-
108 818 970.94	119 676 500 698 300 S	36 Eigene Beiträge	117 276 027.89	3 098 772-
8 634 600.70	12 601 300	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	12 624 019.95	22 720+
202 715.30	213 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	227 500.30	3 500-
	18 000 S			
8 061 279.00	9 130 000	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	8 936 418.00	262 582-
	69 000 S			
4 565 924.70	4 513 800	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4 506 071.80	7 728-
25 408 534.88	28 962 000	365 Beiträge an private Institutionen	27 573 798.25	1 874 502-
	486 300 S			
61 711 916.36	63 956 400	366 Beiträge an private Haushalte	63 109 219.59	972 180-
	125 000 S			
234 000.00	300 000	367 Beiträge ins Ausland	299 000.00	1 000-
959 223.20	965 000	37 Durchlaufende Beiträge	869 583.25	95 417-
841 982.20	850 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	869 583.25	19 583+
117 241.00	115 000	376 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte		115 000-
23 029 025.75	7 365 400	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	13 976 742.71	6 611 343+
23 029 025.75	7 365 400	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	13 976 742.71	6 611 343+
84 065 045.40	84 473 800	39 Interne Verrechnungen	86 867 181.91	2 393 382+
48 114 423.87	45 473 500	390 Intern verrechneter Aufwand	46 569 997.34	1 096 497+
2 561 313.95	2 539 000	391 Intern verrechneter Aufwand	2 479 601.15	59 399-
27 989.58	31 900	392 Intern verrechneter Aufwand	31 864.10	36-
12 000.00	12 000	393 Intern verrechneter Aufwand	12 000.00	
667 802.10	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	683 083.20	16 917-
13 332 086.00	13 579 800	396 Intern verrechnete Zinsen	13 473 904.65	105 895-
1 821 890.60	1 873 600	397 Intern verrechneter Aufwand	1 894 032.00	20 432+
17 527 539.30	20 264 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	21 722 699.47	1 458 699+

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von Budget u. Nachtr.
607 119 061.98	613 711 100	4 Ertrag	630 791 291.89	17 080 192+
241 671 896.64	236 200 000	40 Steuern	240 834 290.79	4 634 291+
222 612 002.69	217 690 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	221 313 784.04	3 623 784+
11 365 060.45	11 700 000	402 Grundsteuern	11 710 435.95	10 436+
7 486 701.00	6 600 000	404 Vermögensverkehrssteuern	7 594 488.30	994 488+
208 132.50	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	215 582.50	5 583+
500 830.85	493 500	41 Konzessionen	602 194.25	108 694+
500 830.85	493 500	410 Konzessionen	602 194.25	108 694+
38 390 098.80	44 385 600	42 Vermögenserträge	44 998 528.97	612 929+
189 818.77	200 200	420 Vermögenserträge von Banken	173 822.77	26 377-
739 587.76	696 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben	623 305.31	72 995-
707 725.80	782 200	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	728 859.20	53 341-
14 107 631.40	14 540 900	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	14 510 317.75	30 582-
1 829 547.00	6 790 700	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	5 959 584.30	831 116-
5 212 386.80	5 551 500	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	5 661 799.35	110 299+
9 156 156.50	12 156 200	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	12 168 156.50	11 957+
3 540 581.95	3 556 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 590 736.89	33 937+
2 906 662.82	110 800	429 Übrige Vermögenserträge	1 581 946.90	1 471 147+
127 456 686.25	123 557 600	43 Entgelte	132 133 491.99	8 575 892+
5 856 984.17	5 520 000	430 Ersatzabgaben	5 889 125.28	369 125+
12 578 410.44	11 950 600	431 Gebühren für Amtshandlungen	13 061 825.36	1 111 225+
1 611 946.20	1 718 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 799 818.45	81 818+
1 325 481.65	1 382 400	433 Schulgelder	1 318 180.55	64 219-
57 060 666.77	54 184 000	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	61 757 257.83	7 573 258+
1 598 281.50	1 423 000	435 Verkäufe	1 657 869.15	234 869+
39 271 604.62	39 343 800	436 Rückerstattungen	38 788 128.25	555 672-
6 096 014.63	5 929 000	437 Bussen	5 368 933.85	560 066-
1 858 461.15	1 939 500	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 320 336.90	380 837+
198 835.12	167 300	439 Übrige Entgelte	172 016.37	4 716+
73 626 504.59	75 366 600	44 Beiträge ohne Zweckbindung	74 179 223.05	1 187 377-
256 349.35	125 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	131 434.20	6 434+
49 352 555.24	51 331 500	441 Anteile an Kantonseinnahmen	50 137 688.85	1 193 811-
24 017 600.00	23 910 100	444 Kantonsbeiträge	23 910 100.00	
36 613 364.50	35 845 100	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	37 908 237.88	2 063 138+
4 550 444.60	3 431 000	450 Rückerstattungen des Bundes	4 939 497.35	1 508 497+
28 034 284.80	27 977 600	451 Rückerstattungen des Kantons	28 679 247.68	701 648+
4 028 635.10	4 436 500	452 Rückerstattungen von Gemeinden	4 289 492.85	147 007-

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von Budget u. Nachtr.
3 527 399.75	3 457 300	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 812 419.45	355 119+
461 340.75	365 000	460 Beiträge des Bundes	354 075.20	10 925-
2 969 140.10	2 902 300	461 Beiträge des Kantons	3 062 169.10	159 869+
13 740.00	50 000	462 Beiträge von Gemeinden	13 500.00	36 500-
83 178.90	140 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	382 675.15	242 675+
959 223.20	965 000	47 Durchlaufende Beiträge	869 583.25	95 417-
117 241.00	115 000	471 Durchlaufende Beiträge auf kantonaler Ebene		115 000-
230 710.20	320 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	224 942.40	95 058-
611 272.00	530 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	644 640.85	114 641+
308 012.00	8 966 600	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	8 586 140.35	380 460-
308 012.00	8 966 600	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	8 586 140.35	380 460-
84 065 045.40	84 473 800	49 Interne Verrechnungen	86 867 181.91	2 393 382+
49 628 159.97	46 948 700	490 Intern verrechneter Ertrag	47 980 435.94	1 031 736+
1 047 577.85	1 063 800	491 Intern verrechneter Ertrag	1 069 162.55	5 363+
27 989.58	31 900	492 Intern verrechneter Ertrag	31 864.10	36-
12 000.00	12 000	493 Intern verrechneter Ertrag	12 000.00	
667 802.10	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag	683 083.20	16 917-
13 332 086.00	13 579 800	496 Intern verrechnete Zinsen	13 473 904.65	105 895-
1 821 890.60	1 873 600	497 Intern verrechneter Ertrag	1 894 032.00	20 432+
17 527 539.30	20 264 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	21 722 699.47	1 458 699+