

# Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

| Rechnung<br>2013      | Voranschlag<br>2014 | Konto                                                   | Rechnung<br>2014      | Abweichung von<br>Budget u. Nachtr. |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>642 901 442.30</b> | <b>648 474 500</b>  | <b>3 Aufwand</b>                                        | <b>644 922 734.37</b> | <b>31 727 766-</b>                  |
|                       | <b>26 451 500 P</b> |                                                         |                       |                                     |
|                       | <b>1 724 500 S</b>  |                                                         |                       |                                     |
| <b>243 660 603.12</b> | <b>247 499 900</b>  | <b>30 Personalaufwand</b>                               | <b>241 318 476.28</b> | <b>6 970 224-</b>                   |
|                       | <b>608 800 S</b>    |                                                         |                       |                                     |
|                       | <b>180 000 P</b>    |                                                         |                       |                                     |
| 1 712 710.15          | 1 788 300           | 300 Behörden und Kommissionen                           | 1 739 380.30          | 82 620-                             |
|                       | 33 700 S            |                                                         |                       |                                     |
| 131 160 514.75        | 131 244 000         | 301 Löhne                                               | 128 927 562.20        | 2 672 338-                          |
|                       | 355 900 S           |                                                         |                       |                                     |
| 68 437 281.80         | 68 853 100          | 302 Löhne der Lehrkräfte                                | 68 580 301.30         | 500 799-                            |
|                       | 48 000 S            |                                                         |                       |                                     |
|                       | 180 000 P           |                                                         |                       |                                     |
| 15 300 936.00         | 15 316 600          | 303 Sozialversicherungsbeiträge                         | 14 747 298.65         | 569 301-                            |
| 16 863 540.30         | 18 030 700          | 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge                 | 17 708 211.85         | 322 488-                            |
| 911 949.75            | 936 700             | 305 Unfallversicherungsbeiträge                         | 1 063 166.85          | 126 467+                            |
| 843 375.90            | 821 400             | 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen               | 762 993.45            | 58 407-                             |
| 4 757 578.50          | 6 767 200           | 307 Besondere Rentenleistungen                          | 4 481 071.05          | 2 286 129-                          |
| 64 988.40             | 112 000             | 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte         | 47 203.40             | 64 797-                             |
| 3 607 727.57          | 3 629 900           | 309 Übriger Personalaufwand                             | 3 261 287.23          | 539 813-                            |
|                       | 171 200 S           |                                                         |                       |                                     |
| <b>87 889 669.40</b>  | <b>90 282 900</b>   | <b>31 Sachaufwand</b>                                   | <b>87 110 079.52</b>  | <b>8 729 520-</b>                   |
|                       | <b>543 100 S</b>    |                                                         |                       |                                     |
|                       | <b>5 013 600 P</b>  |                                                         |                       |                                     |
| 4 130 494.61          | 4 452 400           | 310 Büromaterial und Drucksachen                        | 3 891 809.52          | 563 690-                            |
|                       | 3 100 S             |                                                         |                       |                                     |
| 6 332 995.66          | 6 305 900           | 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                      | 5 408 329.67          | 956 070-                            |
|                       | 58 500 S            |                                                         |                       |                                     |
| 7 056 995.54          | 7 075 300           | 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien                   | 6 771 753.65          | 405 946-                            |
|                       | 102 400 S           |                                                         |                       |                                     |
| 9 391 163.77          | 9 137 700           | 313 Verbrauchsmaterialien                               | 8 368 297.69          | 769 402-                            |
| 21 885 207.85         | 20 759 700          | 314 Baulicher Unterhalt                                 | 23 752 923.50         | 1 157 977-                          |
|                       | 4 151 200 P         |                                                         |                       |                                     |
| 6 152 871.21          | 6 364 300           | 315 Übriger Unterhalt                                   | 5 851 878.50          | 528 422-                            |
|                       | 16 000 S            |                                                         |                       |                                     |
| 5 012 638.93          | 7 865 600           | 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten                   | 7 496 108.85          | 544 591-                            |
|                       | 175 100 S           |                                                         |                       |                                     |
| 2 928 611.68          | 3 069 000           | 317 Spesenentschädigungen                               | 2 971 890.51          | 170 809-                            |
|                       | 73 700 S            |                                                         |                       |                                     |
| 24 421 493.38         | 24 418 800          | 318 Dienstleistungen und Honorare                       | 21 344 253.91         | 3 511 346-                          |
|                       | 9 800 S             |                                                         |                       |                                     |
|                       | 427 000 P           |                                                         |                       |                                     |
| 577 196.77            | 834 200             | 319 Übriger Sachaufwand                                 | 1 252 833.72          | 121 266-                            |
|                       | 104 500 S           |                                                         |                       |                                     |
|                       | 435 400 P           |                                                         |                       |                                     |
| <b>18 530 116.17</b>  | <b>20 248 600</b>   | <b>32 Passivzinsen</b>                                  | <b>16 934 815.31</b>  | <b>3 313 785-</b>                   |
| 704 546.40            | 713 200             | 321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden             | 752 613.01            | 39 413+                             |
| 13 753 064.55         | 18 158 100          | 322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden | 14 626 210.65         | 3 531 889-                          |
| 4 072 505.22          | 1 377 300           | 323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen                   | 1 555 991.65          | 178 692+                            |

# Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

| Rechnung<br>2013      | Voranschlag<br>2014 | Konto                                                       | Rechnung<br>2014      | Abweichung von<br>Budget u. Nachtr. |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>48 865 633.23</b>  | <b>45 662 100</b>   | <b>33 Abschreibungen</b>                                    | <b>44 354 215.78</b>  | <b>6 560 384-</b>                   |
| 3 980 982.84          | 5 252 500 P         | 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen                   | 2 995 921.38          | 2 239 179-                          |
| 38 884 650.39         | 5 235 100           | 331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche | 36 105 815.45         | 4 321 185-                          |
| 6 000 000.00          | 40 427 000          | 332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche | 5 252 478.95          | 21-                                 |
|                       | 5 252 500 P         |                                                             |                       |                                     |
| <b>9 096 734.25</b>   | <b>9 058 000</b>    | <b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                    | <b>9 081 754.30</b>   | <b>23 754+</b>                      |
| 29 455.90             | 31 000              | 351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene     | 30 456.65             | 543-                                |
| 9 067 278.35          | 9 027 000           | 352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene     | 9 051 297.65          | 24 298+                             |
| <b>131 367 710.86</b> | <b>138 059 400</b>  | <b>36 Eigene Beiträge</b>                                   | <b>133 523 290.81</b> | <b>5 114 109-</b>                   |
|                       | 572 600 S           |                                                             |                       |                                     |
|                       | 5 400 P             |                                                             |                       |                                     |
| 20 468 926.00         | 28 430 100          | 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene          | 26 615 135.95         | 1 857 464-                          |
|                       | 42 500 S            |                                                             |                       |                                     |
| 245 953.75            | 237 000             | 362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene          | 248 906.05            | 3 906+                              |
|                       | 8 000 S             |                                                             |                       |                                     |
| 7 082 275.00          | 6 514 000           | 363 Beiträge an eigene Unternehmungen                       | 5 840 964.00          | 673 036-                            |
| 4 194 500.00          | 4 284 500           | 364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen      | 4 284 500.00          |                                     |
| 32 001 331.81         | 31 763 500          | 365 Beiträge an private Institutionen                       | 30 653 687.03         | 1 547 313-                          |
|                       | 432 100 S           |                                                             |                       |                                     |
|                       | 5 400 P             |                                                             |                       |                                     |
| 67 160 724.30         | 66 605 300          | 366 Beiträge an private Haushalte                           | 65 655 097.78         | 1 040 202-                          |
|                       | 90 000 S            |                                                             |                       |                                     |
| 214 000.00            | 225 000             | 367 Beiträge ins Ausland                                    | 225 000.00            |                                     |
| <b>783 518.25</b>     | <b>840 000</b>      | <b>37 Durchlaufende Beiträge</b>                            | <b>639 462.00</b>     | <b>200 538-</b>                     |
| 783 518.25            | 840 000             | 370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene                  | 639 462.00            | 200 538-                            |
| <b>11 947 259.06</b>  | <b>8 212 500</b>    | <b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>  | <b>25 053 117.80</b>  | <b>840 618+</b>                     |
|                       | 16 000 000 P        |                                                             |                       |                                     |
| 11 947 259.06         | 8 212 500           | 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen        | 25 053 117.80         | 840 618+                            |
|                       | 16 000 000 P        |                                                             |                       |                                     |
| <b>90 760 197.96</b>  | <b>88 611 100</b>   | <b>39 Interne Verrechnungen</b>                             | <b>86 907 522.57</b>  | <b>1 703 577-</b>                   |
| 46 611 235.26         | 48 289 700          | 390 Intern verrechneter Aufwand                             | 45 906 381.56         | 2 383 318-                          |
| 4 089 728.28          | 4 075 500           | 391 Intern verrechneter Aufwand                             | 3 914 797.75          | 160 702-                            |
| 39 747.19             | 45 400              | 392 Intern verrechneter Aufwand                             | 46 291.56             | 892+                                |
| 605 433.50            | 600 000             | 393 Intern verrechneter Aufwand                             | 581 730.10            | 18 270-                             |
| 634 091.20            | 700 000             | 394 Intern verrechneter Aufwand                             | 857 077.15            | 157 077+                            |
| 12 481 775.45         | 11 773 100          | 396 Intern verrechnete Zinsen                               | 12 036 612.26         | 263 512+                            |
| 4 730 234.00          | 4 797 400           | 397 Intern verrechneter Aufwand                             | 4 644 987.80          | 152 412-                            |
| 21 567 953.08         | 18 330 000          | 398 Intern verrechnete Abschreibungen                       | 18 919 644.39         | 589 644+                            |

# Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

| Rechnung<br>2013      | Voranschlag<br>2014 | Konto                                                              | Rechnung<br>2014      | Abweichung von<br>Budget u. Nachtr. |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>641 740 174.58</b> | <b>642 249 200</b>  | <b>4 Ertrag</b>                                                    | <b>645 702 141.55</b> | <b>3 452 942+</b>                   |
| <b>244 019 241.31</b> | <b>245 310 000</b>  | <b>40 Steuern</b>                                                  | <b>256 544 370.05</b> | <b>11 234 370+</b>                  |
| 223 885 583.16        | 225 000 000         | 400 Einkommens- und Vermögenssteuern                               | 236 049 258.55        | 11 049 259+                         |
| 12 756 169.25         | 13 100 000          | 402 Grundsteuern                                                   | 13 288 287.35         | 188 287+                            |
| 7 167 691.40          | 7 000 000           | 404 Vermögensverkehrssteuern                                       | 6 994 848.65          | 5 151-                              |
| 209 797.50            | 210 000             | 406 Besitz- und Aufwandsteuern                                     | 211 975.50            | 1 976+                              |
| <b>768 340.45</b>     | <b>566 600</b>      | <b>41 Konzessionen</b>                                             | <b>612 846.20</b>     | <b>46 246+</b>                      |
| 768 340.45            | 566 600             | 410 Konzessionen                                                   | 612 846.20            | 46 246+                             |
| <b>43 509 181.61</b>  | <b>49 205 200</b>   | <b>42 Vermögenserträge</b>                                         | <b>44 493 305.96</b>  | <b>4 711 894-</b>                   |
| 53 085.70             | 70 200              | 420 Vermögenserträge von Banken                                    | 74 398.67             | 4 199+                              |
| 273 352.96            | 178 500             | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                  | 84 414.16             | 94 086-                             |
| 729 027.25            | 638 200             | 422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens               | 654 442.45            | 16 242+                             |
| 15 262 014.65         | 15 142 200          | 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens                       | 15 522 704.60         | 380 505+                            |
| 7 654 360.00          | 9 248 300           | 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens                    | 4 518 114.15          | 4 730 186-                          |
| 7 028 228.70          | 7 825 500           | 425 Vermögenserträge aus Darlehen des<br>Verwaltungsvermögens      | 7 534 379.20          | 291 121-                            |
| 8 764 156.50          | 12 264 200          | 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des<br>Verwaltungsvermögens | 12 261 196.30         | 3 004-                              |
| 3 628 272.50          | 3 649 500           | 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens                  | 3 610 638.43          | 38 862-                             |
| 116 683.35            | 188 600             | 429 Übrige Vermögenserträge                                        | 233 018.00            | 44 418+                             |
| <b>140 448 826.09</b> | <b>135 001 800</b>  | <b>43 Entgelte</b>                                                 | <b>136 032 867.10</b> | <b>1 031 067+</b>                   |
| 5 939 728.87          | 5 700 000           | 430 Ersatzabgaben                                                  | 6 153 582.98          | 453 583+                            |
| 13 349 011.16         | 12 807 100          | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                    | 13 067 863.84         | 260 764+                            |
| 1 865 681.00          | 1 935 000           | 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder                              | 1 982 578.00          | 47 578+                             |
| 1 313 408.10          | 1 344 100           | 433 Schulgelder                                                    | 1 316 411.05          | 27 689-                             |
| 67 655 300.90         | 61 687 100          | 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        | 63 499 002.15         | 1 811 902+                          |
| 1 913 942.69          | 2 431 300           | 435 Verkäufe                                                       | 2 349 354.94          | 81 945-                             |
| 39 984 636.56         | 39 663 700          | 436 Rückerstattungen                                               | 37 550 179.00         | 2 113 521-                          |
| 6 337 641.91          | 6 207 000           | 437 Bussen                                                         | 6 557 691.05          | 350 691+                            |
| 1 668 240.35          | 3 019 500           | 438 Eigenleistungen für Investitionen                              | 3 041 966.66          | 22 467+                             |
| 421 234.55            | 207 000             | 439 Übrige Entgelte                                                | 514 237.43            | 307 237+                            |
| <b>75 681 196.30</b>  | <b>82 003 700</b>   | <b>44 Beiträge ohne Zweckbindung</b>                               | <b>83 262 416.50</b>  | <b>1 258 717+</b>                   |
| 40 775.10             | 125 000             | 440 Anteile an Bundeseinnahmen                                     | 123 391.00            | 1 609-                              |
| 54 842 121.20         | 54 314 200          | 441 Anteile an Kantonseinnahmen                                    | 55 574 925.50         | 1 260 726+                          |
| 20 798 300.00         | 27 564 500          | 444 Kantonsbeiträge                                                | 27 564 100.00         | 400-                                |
| <b>35 552 075.16</b>  | <b>33 205 000</b>   | <b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>                         | <b>32 092 047.02</b>  | <b>1 112 953-</b>                   |
| 5 091 451.51          | 5 333 000           | 450 Rückerstattungen des Bundes                                    | 5 220 651.85          | 112 348-                            |
| 25 488 026.10         | 22 756 500          | 451 Rückerstattungen des Kantons                                   | 22 525 368.97         | 231 131-                            |
| 4 972 597.55          | 5 115 500           | 452 Rückerstattungen von Gemeinden                                 | 4 346 026.20          | 769 474-                            |

**Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen**
**Alle Direktionen**

| Rechnung<br>2013     | Voranschlag<br>2014 | Konto                                                        | Rechnung<br>2014     | Abweichung von<br>Budget u. Nachtr. |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>3 598 521.55</b>  | <b>4 074 000</b>    | <b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>                       | <b>4 281 607.50</b>  | <b>207 608+</b>                     |
| 232 302.70           | 270 000             | 460 Beiträge des Bundes                                      | 269 813.80           | 186–                                |
| 2 882 754.20         | 3 054 000           | 461 Beiträge des Kantons                                     | 3 161 799.70         | 107 800+                            |
| 79 700.00            | 40 000              | 462 Beiträge von Gemeinden                                   | 168 149.40           | 128 149+                            |
| 403 764.65           | 710 000             | 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen                      | 681 844.60           | 28 155–                             |
| <b>783 518.25</b>    | <b>840 000</b>      | <b>47 Durchlaufende Beiträge</b>                             | <b>639 462.00</b>    | <b>200 538–</b>                     |
| 240 581.70           | 320 000             | 473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen        | 203 187.00           | 116 813–                            |
| 542 936.55           | 520 000             | 475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen        | 436 275.00           | 83 725–                             |
| <b>6 619 075.90</b>  | <b>3 431 800</b>    | <b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b> | <b>835 696.65</b>    | <b>2 596 103–</b>                   |
| 6 619 075.90         | 3 431 800           | 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen       | 835 696.65           | 2 596 103–                          |
| <b>90 760 197.96</b> | <b>88 611 100</b>   | <b>49 Interne Verrechnungen</b>                              | <b>86 907 522.57</b> | <b>1 703 577–</b>                   |
| 48 091 113.43        | 49 780 200          | 490 Intern verrechneter Ertrag                               | 47 371 143.41        | 2 409 057–                          |
| 2 609 850.11         | 2 585 000           | 491 Intern verrechneter Ertrag                               | 2 445 719.75         | 139 280–                            |
| 39 747.19            | 45 400              | 492 Intern verrechneter Ertrag                               | 50 607.71            | 5 208+                              |
| 605 433.50           | 600 000             | 493 Intern verrechneter Ertrag                               | 581 730.10           | 18 270–                             |
| 634 091.20           | 700 000             | 494 Intern verrechneter Ertrag                               | 857 077.15           | 157 077+                            |
| 12 481 775.45        | 11 773 100          | 496 Intern verrechnete Zinsen                                | 12 036 612.25        | 263 512+                            |
| 4 730 234.00         | 4 797 400           | 497 Intern verrechneter Ertrag                               | 4 644 987.80         | 152 412–                            |
| 21 567 953.08        | 18 330 000          | 498 Intern verrechnete Abschreibungen                        | 18 919 644.40        | 589 644+                            |