

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Konto	Rechnung 2013	Abweichung von Budget u. Nachtr.
635 188 439.19	637 851 200	3 Aufwand	642 901 442.30	4 062 158-
	6 388 900 P			
	2 723 500 S			
238 550 876.75	245 931 000	30 Personalaufwand	243 660 603.12	4 307 797-
	1 215 100 S			
	822 300 P			
1 813 983.40	1 768 400	300 Behörden und Kommissionen	1 712 710.15	65 590-
	9 900 S			
128 304 203.05	131 915 600	301 Löhne	131 160 514.75	2 292 985-
	897 600 S			
	640 300 P			
66 992 311.95	68 477 900	302 Löhne der Lehrkräfte	68 437 281.80	349 618-
	182 000 P			
	127 000 S			
15 360 228.45	15 872 200	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 300 936.00	571 264-
16 197 064.10	17 310 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	16 863 540.30	446 860-
921 273.45	959 100	305 Unfallversicherungsbeiträge	911 949.75	47 150-
870 964.64	844 300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	843 375.90	21 224-
	20 300 S			
4 350 550.35	4 740 000	307 Besondere Rentenleistungen	4 757 578.50	17 579+
65 839.25	116 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	64 988.40	51 012-
3 674 458.11	3 927 100	309 Übriger Personalaufwand	3 607 727.57	479 672-
	160 300 S			
88 788 545.25	89 799 400	31 Sachaufwand	87 889 669.40	4 495 431-
	1 014 100 S			
	1 571 600 P			
4 154 300.50	4 362 800	310 Büromaterial und Drucksachen	4 130 494.61	274 905-
	42 600 S			
6 229 811.99	6 740 800	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 332 995.66	619 504-
	211 700 S			
6 554 256.82	6 968 400	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	7 056 995.54	63 296+
	25 300 S			
9 398 402.98	9 093 100	313 Verbrauchsmaterialien	9 391 163.77	285 464+
	12 600 S			
21 149 993.47	22 786 000	314 Baulicher Unterhalt	21 885 207.85	1 341 392-
	47 000 S			
	393 600 P			
6 387 361.89	6 397 600	315 Übriger Unterhalt	6 152 871.21	388 529-
	143 800 S			
4 797 622.79	5 136 800	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5 012 638.93	233 161-
	109 000 S			
2 729 381.33	3 086 800	317 Spesenentschädigungen	2 928 611.68	190 988-
	32 800 S			
26 665 319.08	24 510 200	318 Dienstleistungen und Honorare	24 421 493.38	1 637 907-
	371 200 S			
	1 178 000 P			
722 094.40	716 900	319 Übriger Sachaufwand	577 196.77	157 803-
	18 100 S			
19 300 964.11	20 143 700	32 Passivzinsen	18 530 116.17	1 613 584-
677 574.80	815 500	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	704 546.40	110 954-
13 488 961.71	14 839 600	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	13 753 064.55	1 086 535-
5 134 427.60	4 488 600	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	4 072 505.22	416 095-

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Konto	Rechnung 2013	Abweichung von Budget u. Nachtr.
53 565 127.55	46 932 300 825 000 P 4 200 S	33 Abschreibungen	48 865 633.23	1 104 133+
4 389 730.70	3 887 300 825 000 P 4 200 S	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 980 982.84	735 517–
36 175 396.85	37 045 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	38 884 650.39	1 839 650+
13 000 000.00	6 000 000	332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	6 000 000.00	
6 161 060.50	9 295 000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 096 734.25	198 266–
16 192.45	30 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	29 455.90	544–
6 144 868.05	9 265 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	9 067 278.35	197 722–
122 571 590.22	130 539 500 490 100 S 170 000 P	36 Eigene Beiträge	131 367 710.86	168 111+
15 385 681.72	21 129 400 14 400 S	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	20 468 926.00	674 874–
200 974.30	234 000 10 000 S	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	245 953.75	1 954+
7 246 000.00	7 150 000	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	7 082 275.00	67 725–
4 612 272.00	4 194 500	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4 194 500.00	
30 704 995.32	32 373 700 170 000 P 365 700 S	365 Beiträge an private Institutionen	32 001 331.81	908 068–
64 177 666.88	65 232 900 100 000 S	366 Beiträge an private Haushalte	67 160 724.30	1 827 824+
244 000.00	225 000	367 Beiträge ins Ausland	214 000.00	11 000–
798 891.25	840 000	37 Durchlaufende Beiträge	783 518.25	56 482–
798 891.25	840 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	783 518.25	56 482–
13 342 707.22	8 006 300 3 000 000 P	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	11 947 259.06	940 959+
13 342 707.22	8 006 300 3 000 000 P	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	11 947 259.06	940 959+
92 108 676.34	86 364 000	39 Interne Verrechnungen	90 760 197.96	4 396 198+
49 004 700.63	46 230 100	390 Intern verrechneter Aufwand	46 611 235.26	381 135+
4 048 466.97	4 085 700	391 Intern verrechneter Aufwand	4 089 728.28	4 028+
31 894.41	43 000	392 Intern verrechneter Aufwand	39 747.19	3 253–
608 000.00	608 000	393 Intern verrechneter Aufwand	605 433.50	2 567–
621 163.20	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	634 091.20	65 909–
13 439 101.95	12 202 200	396 Intern verrechnete Zinsen	12 481 775.45	279 575+
4 933 078.10	4 816 000	397 Intern verrechneter Aufwand	4 730 234.00	85 766–
19 422 271.08	17 679 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	21 567 953.08	3 888 953+

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Konto	Rechnung 2013	Abweichung von Budget u. Nachtr.
634 608 048.25	624 448 400	4 E r t r a g	641 740 174.58	17 291 775+
242 435 570.74	242 610 000	40 Steuern	244 019 241.31	1 409 241+
221 912 660.29	222 800 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	223 885 583.16	1 085 583+
12 244 380.40	12 600 000	402 Grundsteuern	12 756 169.25	156 169+
8 064 652.55	7 000 000	404 Vermögensverkehrssteuern	7 167 691.40	167 691+
213 877.50	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	209 797.50	203-
397 008.45	553 500	41 Konzessionen	768 340.45	214 840+
397 008.45	553 500	410 Konzessionen	768 340.45	214 840+
42 143 890.38	47 268 200	42 Vermögenserträge	43 509 181.61	3 759 018-
205 730.23	120 200	420 Vermögenserträge von Banken	53 085.70	67 114-
312 978.60	356 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben	273 352.96	82 947-
702 254.70	664 400	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	729 027.25	64 627+
14 954 877.15	14 854 900	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	15 262 014.65	407 115+
6 653 003.25	11 197 100	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	7 654 360.00	3 542 740-
6 635 395.85	7 633 200	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	7 028 228.70	604 971-
8 788 156.50	8 764 200	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	8 764 156.50	44-
3 641 046.25	3 610 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 628 272.50	17 573+
250 447.85	67 200	429 Übrige Vermögenserträge	116 683.35	49 483+
130 012 695.90	128 626 800	43 Entgelte	140 448 826.09	11 822 026+
5 798 262.98	5 720 000	430 Ersatzabgaben	5 939 728.87	219 729+
12 655 704.71	12 569 200	431 Gebühren für Amtshandlungen	13 349 011.16	779 811+
1 718 833.55	1 700 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 865 681.00	165 681+
1 311 601.75	1 338 600	433 Schulgelder	1 313 408.10	25 192-
58 912 988.24	58 580 500	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	67 655 300.90	9 074 801+
1 691 958.42	1 666 900	435 Verkäufe	1 913 942.69	247 043+
39 983 767.91	39 374 700	436 Rückerstattungen	39 984 636.56	609 937+
5 690 210.11	5 817 000	437 Bussen	6 337 641.91	520 642+
2 059 815.95	1 653 000	438 Eigenleistungen für Investitionen	1 668 240.35	15 240+
189 552.28	206 900	439 Übrige Entgelte	421 234.55	214 335+
76 458 890.05	71 220 100	44 Beiträge ohne Zweckbindung	75 681 196.30	4 461 096+
102 206.55	125 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	40 775.10	84 225-
52 312 783.50	50 413 400	441 Anteile an Kantonseinnahmen	54 842 121.20	4 428 721+
24 043 900.00	20 681 700	444 Kantonsbeiträge	20 798 300.00	116 600+
35 337 903.49	36 433 200	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	35 552 075.16	881 125-
5 372 472.10	5 035 000	450 Rückerstattungen des Bundes	5 091 451.51	56 452+
25 159 901.69	26 684 100	451 Rückerstattungen des Kantons	25 488 026.10	1 196 074-
4 805 529.70	4 714 100	452 Rückerstattungen von Gemeinden	4 972 597.55	258 498+

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Konto	Rechnung 2013	Abweichung von Budget u. Nachtr.
4 406 455.41	3 650 000	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 598 521.55	51 478-
323 953.95	240 000	460 Beiträge des Bundes	232 302.70	7 697-
3 262 221.85	3 010 000	461 Beiträge des Kantons	2 882 754.20	127 246-
48 780.00	20 000	462 Beiträge von Gemeinden	79 700.00	59 700+
771 499.61	380 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	403 764.65	23 765+
798 891.25	840 000	47 Durchlaufende Beiträge	783 518.25	56 482-
259 802.40	320 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	240 581.70	79 418-
539 088.85	520 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	542 936.55	22 937+
10 508 066.24	6 882 600	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 619 075.90	263 524-
10 508 066.24	6 882 600	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 619 075.90	263 524-
92 108 676.34	86 364 000	49 Interne Verrechnungen	90 760 197.96	4 396 198+
50 461 996.98	47 699 900	490 Intern verrechneter Ertrag	48 091 113.43	391 213+
2 591 170.62	2 615 900	491 Intern verrechneter Ertrag	2 609 850.11	6 050-
31 894.41	43 000	492 Intern verrechneter Ertrag	39 747.19	3 253-
608 000.00	608 000	493 Intern verrechneter Ertrag	605 433.50	2 567-
621 163.20	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag	634 091.20	65 909-
13 439 101.95	12 202 200	496 Intern verrechnete Zinsen	12 481 775.45	279 575+
4 933 078.10	4 816 000	497 Intern verrechneter Ertrag	4 730 234.00	85 766-
19 422 271.08	17 679 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	21 567 953.08	3 888 953+