

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Konto	Rechnung 2010	Abweichung von Budget u. Nachtr.
606 874 660.68	592 097 100 19 640 800 P 2 940 700 S	3 Aufwand	600 482 295.02	14 196 305-
227 729 510.88	236 571 900 970 400 S	30 Personalaufwand	232 915 213.42	4 627 087-
1 836 801.15	1 876 900	300 Behörden und Kommissionen	1 723 526.70	153 373-
121 827 465.50	124 713 700	301 Löhne	123 767 320.35	1 602 580-
	656 200 S			
66 232 613.95	68 071 700	302 Löhne der Lehrkräfte	66 275 617.55	1 882 082-
	86 000 S			
10 851 943.80	14 869 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	14 644 525.10	225 275-
16 654 791.45	16 190 200	304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge	15 998 311.15	191 889-
1 070 424.15	1 122 800	305 Unfallversicherungsbeiträge	1 055 795.05	67 005-
723 987.95	917 600	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	822 513.53	97 686-
	2 600 S			
5 242 135.80	5 335 000	307 Besondere Rentenleistungen	5 266 621.35	68 379-
154 980.65	180 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	135 842.80	44 157-
3 134 366.48	3 294 200	309 Übriger Personalaufwand	3 225 139.84	294 660-
	225 600 S			
81 398 514.01	82 308 500 1 609 700 S 2 680 800 P	31 Sachaufwand	82 599 524.83	3 999 475-
4 794 260.66	4 183 400	310 Büromaterial und Drucksachen	4 499 428.36	222 328+
	93 700 S			
5 926 678.55	6 116 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 045 030.65	587 169-
	295 500 S			
	220 000 P			
6 570 429.24	6 441 800	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 129 266.86	312 533-
8 102 676.85	8 497 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 554 828.80	145 171-
	203 000 S			
18 823 479.18	18 802 800	314 Baulicher Unterhalt	19 006 018.23	281 882-
	274 000 S			
	211 100 P			
6 531 358.69	6 669 100	315 Übriger Unterhalt	6 130 110.60	756 489-
	29 100 S			
	188 400 P			
4 182 688.90	4 165 200	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4 476 899.98	63 500-
	202 900 S			
	172 300 P			
2 806 670.10	3 010 400	317 Spesenentschädigungen	2 919 659.72	182 040-
	91 300 S			
22 939 388.99	23 598 800	318 Dienstleistungen und Honorare	24 187 177.99	1 633 922-
	1 889 000 P			
	333 300 S			
720 882.85	823 300	319 Übriger Sachaufwand	651 103.64	259 096-
	86 900 S			
17 536 063.82	19 432 100	32 Passivzinsen	16 198 546.16	3 233 554-
1 225 210.80	1 473 100	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	927 355.91	545 744-
10 538 808.32	12 262 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	10 020 379.30	2 241 621-
5 772 044.70	5 697 000	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	5 250 810.95	446 189-

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Konto	Rechnung 2010	Abweichung von Budget u. Nachtr.
62 460 705.50	45 392 700 4 960 000 P	33 Abschreibungen	46 338 220.57	4 014 479-
4 709 398.59	4 261 700	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	3 545 068.82	716 631-
31 922 306.91	35 131 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	31 833 151.75	3 297 848-
25 829 000.00	6 000 000 4 960 000 P	332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	10 960 000.00	
5 522 660.20	5 728 000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	5 558 524.75	169 475-
14 982.10	28 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonomer Ebene	27 410.40	590-
5 507 678.10	5 700 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	5 531 114.35	168 886-
106 384 597.33	114 491 200 327 100 S	36 Eigene Beiträge	108 818 970.94	5 999 329-
14 783 922.20	9 409 300 5 000 S	361 Beiträge an Institutionen auf kantonomer Ebene	8 634 600.70	779 699-
106 335.30	213 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	202 715.30	10 285-
8 113 105.00	9 725 000	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	8 061 279.00	1 663 721-
3 816 806.85	4 471 000 80 700 S	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4 565 924.70	14 225+
26 203 621.70	27 391 100 148 200 S	365 Beiträge an private Institutionen	25 408 534.88	2 130 765-
53 166 806.28	63 081 800 58 200 S	366 Beiträge an private Haushalte	61 711 916.36	1 428 084-
194 000.00	200 000 35 000 S	367 Beiträge ins Ausland	234 000.00	1 000-
1 032 345.95	870 000	37 Durchlaufende Beiträge	959 223.20	89 223+
915 527.95	755 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	841 982.20	86 982+
116 818.00	115 000	376 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	117 241.00	2 241+
16 316 562.94	5 922 900 12 000 000 P 33 500 S	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	23 029 025.75	5 072 626+
16 316 562.94	5 922 900 12 000 000 P 33 500 S	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	23 029 025.75	5 072 626+
88 493 700.05	81 379 800	39 Interne Verrechnungen	84 065 045.40	2 685 245+
46 723 828.14	43 938 600	390 Intern verrechneter Aufwand	48 114 423.87	4 175 824+
2 582 287.60	2 477 800	391 Intern verrechneter Aufwand	2 561 313.95	83 514+
30 148.11	30 900	392 Intern verrechneter Aufwand	27 989.58	2 910-
12 000.00	12 000	393 Intern verrechneter Aufwand	12 000.00	
763 202.40	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	667 802.10	32 198-
13 820 820.85	13 322 700	396 Intern verrechnete Zinsen	13 332 086.00	9 386+
2 096 917.20	1 963 800	397 Intern verrechneter Aufwand	1 821 890.60	141 909-
22 464 495.75	18 934 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	17 527 539.30	1 406 461-

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Konto	Rechnung 2010	Abweichung von Budget u. Nachtr.
609 573 803.79	586 728 500	4 Ertrag	607 119 061.98	20 390 562+
258 806 538.94	232 410 000	40 Steuern	241 671 896.64	9 261 897+
237 337 136.44	214 700 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	222 612 002.69	7 912 003+
13 773 353.25	11 200 000	402 Grundsteuern	11 365 060.45	165 060+
7 460 330.85	6 300 000	404 Vermögensverkehrssteuern	7 486 701.00	1 186 701+
235 718.40	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	208 132.50	1 868-
504 217.05	519 000	41 Konzessionen	500 830.85	18 169-
504 217.05	519 000	410 Konzessionen	500 830.85	18 169-
40 183 656.69	39 470 400	42 Vermögenserträge	38 390 098.80	1 080 301-
185 201.70	200 200	420 Vermögenserträge von Banken	189 818.77	10 381-
1 006 856.67	701 300	421 Vermögenserträge aus Guthaben	739 587.76	38 288+
793 525.05	1 054 900	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	707 725.80	347 174-
13 833 787.85	14 197 000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	14 107 631.40	89 369-
5 725 530.40	5 115 400	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	1 829 547.00	3 285 853-
5 663 651.80	5 280 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	5 212 386.80	67 613-
9 156 100.50	9 156 100	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	9 156 156.50	57+
3 693 213.92	3 645 100	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 540 581.95	104 518-
125 788.80	120 400	429 Übrige Vermögenserträge	2 906 662.82	2 786 263+
117 563 960.99	118 752 900	43 Entgelte	127 456 686.25	8 703 786+
6 602 146.58	5 120 000	430 Ersatzabgaben	5 856 984.17	736 984+
12 842 526.09	11 140 000	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 578 410.44	1 438 410+
1 682 574.70	1 690 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 611 946.20	78 054-
1 306 017.60	1 269 700	433 Schulgelder	1 325 481.65	55 782+
56 803 199.51	51 635 600	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	57 060 666.77	5 425 067+
1 430 166.09	1 330 900	435 Verkäufe	1 598 281.50	267 382+
30 783 061.84	39 729 200	436 Rückerstattungen	39 271 604.62	457 595-
3 946 428.21	4 774 000	437 Bussen	6 096 014.63	1 322 015+
1 939 433.90	1 754 500	438 Eigenleistungen für Investitionen	1 858 461.15	103 961+
228 406.47	309 000	439 Übrige Entgelte	198 835.12	110 165-
66 856 944.25	64 353 100	44 Beiträge ohne Zweckbindung	73 626 504.59	9 273 405+
42 204 344.25	40 335 500	440 Anteile an Bundeseinnahmen	256 349.35	256 349+
24 652 600.00	24 017 600	441 Anteile an Kantonseinnahmen	49 352 555.24	9 017 055+
		444 Kantonsbeiträge	24 017 600.00	
32 273 125.62	32 028 300	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	36 613 364.50	4 585 065+
672 207.10	726 000	450 Rückerstattungen des Bundes	4 550 444.60	3 824 445+
27 191 353.42	27 031 000	451 Rückerstattungen des Kantons	28 034 284.80	1 003 285+
4 409 565.10	4 271 300	452 Rückerstattungen von Gemeinden	4 028 635.10	242 665-

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Konto	Rechnung 2010	Abweichung von Budget u. Nachtr.
3 618 763.65	3 625 000	46 Beiträge für eigene Rechnung	3 527 399.75	97 600-
469 239.90	540 000	460 Beiträge des Bundes	461 340.75	78 659-
3 040 331.75	2 965 000	461 Beiträge des Kantons	2 969 140.10	4 140+
59 990.00	30 000	462 Beiträge von Gemeinden	13 740.00	16 260-
49 202.00	90 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	83 178.90	6 821-
1 032 345.95	870 000	47 Durchlaufende Beiträge	959 223.20	89 223+
116 818.00	115 000	471 Durchlaufende Beiträge auf kantonaler Ebene	117 241.00	2 241+
228 215.50	230 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	230 710.20	710+
687 312.45	525 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	611 272.00	86 272+
240 550.60	13 320 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	308 012.00	13 011 988-
240 550.60	13 320 000	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	308 012.00	13 011 988-
88 493 700.05	81 379 800	49 Interne Verrechnungen	84 065 045.40	2 685 245+
48 178 610.09	45 387 200	490 Intern verrechneter Ertrag	49 628 159.97	4 240 960+
1 127 505.65	1 029 200	491 Intern verrechneter Ertrag	1 047 577.85	18 378+
30 148.11	30 900	492 Intern verrechneter Ertrag	27 989.58	2 910-
12 000.00	12 000	493 Intern verrechneter Ertrag	12 000.00	
763 202.40	700 000	494 Intern verrechneter Ertrag	667 802.10	32 198-
13 820 820.85	13 322 700	496 Intern verrechnete Zinsen	13 332 086.00	9 386+
2 096 917.20	1 963 800	497 Intern verrechneter Ertrag	1 821 890.60	141 909-
22 464 495.75	18 934 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	17 527 539.30	1 406 461-