

# Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Konto	Rechnung 2020	Abweichung von Budget u. Nachtr.
<b>715 142 560.36</b>	<b>698 029 960</b> <b>3 162 700 S</b> <b>4 254 500 P</b>	<b>3 Aufwand</b>	<b>695 785 610.90</b>	<b>9 661 549-</b>
<b>260 872 368.18</b>	<b>266 914 720</b> <b>542 900 S</b> <b>1 703 600 P</b>	<b>30 Personalaufwand</b>	<b>265 638 254.32</b>	<b>3 522 966-</b>
1 804 202.90	2 003 000	300 Behörden und Kommissionen	1 997 734.97	48 665-
	43 400 S			
143 892 361.25	147 676 400	301 Löhne	145 260 313.75	3 938 586-
	459 600 S			
	1 062 900 P			
67 271 724.30	67 748 000	302 Löhne der Lehrkräfte	68 311 520.70	77 179-
	640 700 P			
15 965 257.30	16 546 800	303 Sozialversicherungsbeiträge	17 085 793.05	538 993+
20 691 626.95	20 762 900	304 Pensionskassen- / Sparkassenbeiträge	21 085 313.30	322 413+
1 425 335.70	1 486 920	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 477 066.15	9 854-
831 261.71	955 500	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	790 842.23	164 658-
5 329 052.85	5 795 800	307 Besondere Rentenleistungen	6 561 784.75	765 985+
	13 400	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	800.00	12 600-
3 661 545.22	3 926 000	309 Übriger Personalaufwand	3 067 085.42	898 815-
	39 900 S			
<b>92 748 353.82</b>	<b>95 729 205</b> <b>2 063 000 S</b> <b>1 827 100 P</b>	<b>31 Sachaufwand</b>	<b>90 621 654.91</b>	<b>8 997 650-</b>
4 006 052.36	4 310 000	310 Büromaterial und Drucksachen	3 932 956.96	422 043-
	33 000 S			
	12 000 P			
6 203 988.75	6 919 100	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	7 087 714.52	329 985-
	114 000 S			
	384 600 P			
6 731 223.37	6 907 225	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 156 751.40	752 874-
	2 400 S			
8 452 120.83	8 913 100	313 Verbrauchsmaterialien	7 988 564.20	1 087 536-
	157 000 S			
	6 000 P			
23 937 047.68	22 928 700	314 Baulicher Unterhalt	21 382 400.45	1 889 200-
	148 000 S			
	194 900 P			
6 121 254.49	6 768 750	315 Übriger Unterhalt	6 410 167.55	470 582-
	112 000 S			
6 651 124.81	7 072 130	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 479 619.56	658 310-
	65 800 S			
3 499 467.27	3 525 200	317 Spesenentschädigungen	2 996 617.95	557 082-
	8 000 P			
	20 500 S			
24 962 215.40	26 431 500	318 Dienstleistungen und Honorare	26 124 701.88	2 538 598-
	1 010 200 S			
	1 221 600 P			
2 183 858.86	1 953 500	319 Übriger Sachaufwand	2 062 160.44	291 440-
	400 100 S			
<b>11 340 539.30</b>	<b>11 424 900</b>	<b>32 Passivzinsen</b>	<b>10 665 038.77</b>	<b>759 861-</b>
304 913.80	345 000	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	334 098.02	10 902-
10 750 272.20	10 750 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	10 059 780.60	690 219-
285 353.30	329 900	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	271 160.15	58 740-

# Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Konto	Rechnung 2020	Abweichung von Budget u. Nachtr.
<b>76 971 328.54</b>	<b>50 443 000</b>	<b>33 Abschreibungen</b>	<b>59 798 405.65</b>	<b>9 355 406+</b>
18 536 602.72	3 531 000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	- 169 258.85	3 700 259+
58 434 725.82	46 912 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	40 077 664.50	6 834 336-
		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	19 890 000.00	19 890 000+
<b>9 915 844.94</b>	<b>9 903 800</b>	<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>10 036 313.30</b>	<b>179 787-</b>
	<b>72 500 S</b>			
	<b>239 800 P</b>			
1 421 814.24	1 203 500	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonomaler Ebene	1 447 500.23	
	239 800 P			
	4 200 S			
8 494 030.70	8 700 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 588 813.07	179 787-
	68 300 S			
<b>162 056 342.14</b>	<b>163 831 600</b>	<b>36 Eigene Beiträge</b>	<b>162 707 818.45</b>	<b>2 092 082-</b>
	<b>484 300 S</b>			
	<b>484 000 P</b>			
42 423 362.45	45 081 900	361 Beiträge an Institutionen auf kantonomaler Ebene	46 764 585.35	1 682 685+
207 581.10	245 500	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	264 339.15	2 161-
	21 000 S			
5 894 939.00	5 965 700	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6 136 417.14	83-
	170 800 S			
38 733 407.07	36 174 200	365 Beiträge an private Institutionen	36 541 873.48	387 527-
	484 000 P			
	271 200 S			
74 518 052.52	76 085 300	366 Beiträge an private Haushalte	72 721 603.33	3 384 997-
	21 300 S			
279 000.00	279 000	367 Beiträge ins Ausland	279 000.00	
<b>1 541 571.75</b>	<b>1 286 500</b>	<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>1 366 687.15</b>	<b>80 187+</b>
1 520 471.00	1 274 400	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1 325 233.00	50 833+
18 385.00	12 100	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	31 596.65	19 497+
2 715.75		375 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	9 857.50	9 858+
10 532 045.99	5 356 775	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 218 696.25	861 921+
10 532 045.99	5 356 775	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	6 218 696.25	861 921+
<b>89 164 165.70</b>	<b>93 139 460</b>	<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>88 732 742.10</b>	<b>4 406 718-</b>
47 405 013.67	46 874 040	390 Intern verrechneter Aufwand	45 937 909.14	936 131-
4 043 878.89	4 079 070	391 Intern verrechneter Aufwand	4 086 418.63	7 349+
8 578 794.03	8 547 150	392 Intern verrechneter Aufwand	8 327 900.83	219 249-
1 048 216.20	1 082 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 030 216.20	51 784-
597 903.60	460 000	394 Intern verrechneter Aufwand	411 820.00	48 180-
10 382 107.95	10 372 400	396 Intern verrechnete Zinsen	10 895 719.80	523 320+
1 267 968.15	1 495 000	397 Intern verrechneter Aufwand	1 331 217.50	163 783-
15 840 283.21	20 229 800	398 Intern verrechnete Abschreibungen	16 711 540.00	3 518 260-

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

Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Konto	Rechnung 2020	Abweichung von Budget u. Nachtr.
<b>687 315 761.94</b>	<b>685 929 140</b>	<b>4 Ertrag</b>	<b>701 616 087.19</b>	<b>15 686 947+</b>
<b>270 102 001.76</b>	<b>269 283 000</b>	<b>40 Steuern</b>	<b>272 028 093.26</b>	<b>2 745 093+</b>
244 166 848.26	244 550 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	245 211 582.71	661 583+
16 376 941.90	17 000 000	402 Grundsteuern	17 112 145.90	112 146+
9 326 151.60	7 500 000	404 Vermögensverkehrssteuern	9 408 204.65	1 908 205+
232 060.00	233 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	296 160.00	63 160+
<b>651 137.70</b>	<b>640 800</b>	<b>41 Konzessionen</b>	<b>505 023.20</b>	<b>135 777-</b>
651 137.70	640 800	410 Konzessionen	505 023.20	135 777-
<b>34 555 383.37</b>	<b>32 864 300</b>	<b>42 Vermögenserträge</b>	<b>53 574 871.87</b>	<b>20 710 572+</b>
76 145.55	63 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben	82 056.60	19 057+
595 285.65	668 300	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	560 262.75	108 037-
16 328 479.09	16 013 200	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	16 374 365.24	361 165+
764 612.00		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	20 741 715.70	20 741 716+
8 539 711.75	8 318 800	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8 448 233.85	129 434+
3 206 241.30	3 205 000	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	2 823 816.95	381 183-
3 700 107.65	3 645 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 622 874.75	22 525-
1 344 800.38	950 600	429 Übrige Vermögenserträge	921 546.03	29 054-
<b>144 469 917.17</b>	<b>138 076 570</b>	<b>43 Entgelte</b>	<b>130 062 408.44</b>	<b>8 014 162-</b>
6 156 200.01	6 000 000	430 Ersatzabgaben	6 262 660.70	262 661+
13 580 608.39	13 051 700	431 Gebühren für Amtshandlungen	13 067 802.57	16 103+
2 210 524.00	2 135 000	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	2 366 413.50	231 414+
1 363 402.35	1 383 600	433 Schulgelder	1 158 100.30	225 500-
64 066 655.47	59 021 770	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	53 440 973.35	5 580 797-
4 026 733.97	3 918 800	435 Verkäufe	4 085 339.90	166 540+
41 315 032.53	40 905 500	436 Rückerstattungen	38 330 225.22	2 575 275-
5 270 737.72	5 518 900	437 Bussen	4 646 917.29	871 983-
2 673 208.75	1 926 400	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 814 041.95	887 642+
3 806 813.98	4 214 900	439 Übrige Entgelte	3 889 933.66	324 966-
<b>98 413 745.50</b>	<b>99 261 000</b>	<b>44 Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>103 346 451.80</b>	<b>4 085 452+</b>
290 699.65	188 200	440 Anteile an Bundeseinnahmen	122 909.10	65 291-
67 883 045.85	69 381 300	441 Anteile an Kantonseinnahmen	72 918 442.70	3 537 143+
30 240 000.00	29 691 500	444 Kantonsbeiträge	30 305 100.00	613 600+
<b>34 103 025.38</b>	<b>34 780 100</b>	<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>37 915 524.77</b>	<b>3 135 425+</b>
7 930 871.82	7 701 400	450 Rückerstattungen des Bundes	11 548 174.35	3 846 774+
22 992 620.22	23 490 600	451 Rückerstattungen des Kantons	23 112 385.32	378 215-
3 179 533.34	3 588 100	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 254 965.10	333 135-

# Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

# Alle Direktionen

Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Konto	Rechnung 2020	Abweichung von Budget u. Nachtr.
<b>3 838 885.42</b>	<b>3 940 400</b>	<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>4 117 737.84</b>	<b>177 338+</b>
314 097.94	304 500	460 Beiträge des Bundes	299 673.90	4 826–
2 984 995.60	3 025 900	461 Beiträge des Kantons	3 180 632.44	154 732+
7 100.00		462 Beiträge von Gemeinden	87 160.00	87 160+
491 191.88	580 000	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	510 371.50	69 629–
41 500.00	30 000	469 Übrige Beiträge	39 900.00	9 900+
<b>1 541 571.75</b>	<b>1 286 500</b>	<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>1 366 687.15</b>	<b>80 187+</b>
242 865.00	226 500	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	261 116.65	34 617+
1 298 706.75	1 060 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	1 105 570.50	45 571+
<b>10 475 928.19</b>	<b>12 657 010</b>	<b>48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>9 966 546.76</b>	<b>2 690 463–</b>
10 475 928.19	12 657 010	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	9 966 546.76	2 690 463–
<b>89 164 165.70</b>	<b>93 139 460</b>	<b>49 Interne Verrechnungen</b>	<b>88 732 742.10</b>	<b>4 406 718–</b>
48 809 535.78	48 258 590	490 Intern verrechneter Ertrag	47 309 370.43	949 220–
2 627 356.78	2 684 070	491 Intern verrechneter Ertrag	2 702 956.59	18 887+
8 578 794.03	8 545 400	492 Intern verrechneter Ertrag	8 327 901.58	217 498–
1 060 216.20	1 094 000	493 Intern verrechneter Ertrag	1 042 216.20	51 784–
597 903.60	460 000	494 Intern verrechneter Ertrag	411 820.00	48 180–
10 382 108.55	10 372 400	496 Intern verrechnete Zinsen	10 895 719.80	523 320+
1 267 968.15	1 495 000	497 Intern verrechneter Ertrag	1 331 217.50	163 783–
15 840 282.61	20 230 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	16 711 540.00	3 518 460–
597 903.60	460 000	494 Intern verrechneter Ertrag	411 820.00	48 180–
10 382 108.55	10 372 400	496 Intern verrechnete Zinsen	10 895 719.80	523 320+
1 267 968.15	1 495 000	497 Intern verrechneter Ertrag	1 331 217.50	163 783–
15 840 282.61	20 230 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	16 711 540.00	3 518 460–