

Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto	Rechnung 2012	Abweichung von Budget u. Nachtr.
630 332 711.45	640 177 200	3 A u f w a n d	635 188 439.19	11 796 361-
	2 276 100 S			
	4 531 500 P			
237 982 949.28	242 743 700	30 Personalaufwand	238 550 876.75	4 842 523-
	326 700 S			
	323 000 P			
1 776 239.20	1 868 200	300 Behörden und Kommissionen	1 813 983.40	54 217-
126 624 984.00	129 762 400	301 Löhne	128 304 203.05	1 519 197-
	61 000 S			
67 044 902.90	67 881 700	302 Löhne der Lehrkräfte	66 992 311.95	1 212 388-
	323 000 P			
15 225 924.55	15 580 900	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 360 228.45	220 672-
17 048 281.45	16 694 400	304 Versicherungs-/Sparkassenbeiträge	16 197 064.10	497 336-
924 648.25	986 900	305 Unfallversicherungsbeiträge	921 273.45	65 627-
763 120.86	912 700	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	870 964.64	41 735-
4 843 952.05	5 086 000	307 Besondere Rentenleistungen	4 350 550.35	735 450-
135 644.35	171 000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	65 839.25	105 161-
3 595 251.67	3 799 500	309 Übriger Personalaufwand	3 674 458.11	390 742-
	265 700 S			
87 226 507.75	89 833 000	31 Sachaufwand	88 788 545.25	4 971 355-
	1 305 600 S			
	2 621 300 P			
4 115 404.23	4 555 800	310 Büromaterial und Drucksachen	4 154 300.50	405 500-
	4 000 S			
5 934 870.27	6 881 700	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6 229 811.99	1 063 888-
	142 000 S			
	270 000 P			
6 078 516.95	6 575 900	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 554 256.82	94 943-
	73 300 S			
8 492 392.41	8 763 500	313 Verbrauchsmaterialien	9 398 402.98	460 103+
	174 800 S			
22 352 046.80	20 590 000	314 Baulicher Unterhalt	21 149 993.47	151 793+
	238 600 P			
	169 600 S			
6 142 932.44	6 874 800	315 Übriger Unterhalt	6 387 361.89	537 438-
	50 000 S			
4 525 901.15	4 826 900	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	4 797 622.79	162 477-
	133 200 S			
2 828 523.03	3 111 800	317 Spesenentschädigungen	2 729 381.33	424 019-
	41 600 S			
26 031 428.24	26 987 000	318 Dienstleistungen und Honorare	26 665 319.08	2 752 881-
	318 500 S			
	2 112 700 P			
724 492.23	665 600	319 Übriger Sachaufwand	722 094.40	142 106-
	198 600 S			
16 842 211.65	22 267 600	32 Passivzinsen	19 300 964.11	2 966 636-
881 971.50	1 045 400	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	677 574.80	367 825-
10 879 001.15	16 129 300	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	13 488 961.71	2 640 338-
5 081 239.00	5 092 900	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	5 134 427.60	41 528+

Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto	Rechnung 2012	Abweichung von Budget u. Nachtr.
63 983 313.86	53 698 300 1 587 200 P	33 Abschreibungen	53 565 127.55	1 720 372-
3 362 491.47	3 746 300 587 200 P	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4 389 730.70	56 231+
33 620 822.39	37 952 000	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	36 175 396.85	1 776 603-
27 000 000.00	12 000 000 1 000 000 P	332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche	13 000 000.00	
5 308 193.15	6 506 000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	6 161 060.50	344 940-
30 575.35	16 000	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonaler Ebene	16 192.45	192+
5 277 617.80	6 490 000	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	6 144 868.05	345 132-
117 276 027.89	126 022 900 643 800 S	36 Eigene Beiträge	122 571 590.22	4 095 110-
12 624 019.95	15 999 600	361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene	15 385 681.72	613 918-
227 500.30	231 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	200 974.30	30 026-
8 936 418.00	7 513 000	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	7 246 000.00	267 000-
4 506 071.80	4 479 500 130 000 S	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4 612 272.00	2 772+
27 573 798.25	32 269 400 393 800 S	365 Beiträge an private Institutionen	30 704 995.32	1 958 205-
63 109 219.59	65 230 400 120 000 S	366 Beiträge an private Haushalte	64 177 666.88	1 172 733-
299 000.00	300 000	367 Beiträge ins Ausland	244 000.00	56 000-
869 583.25	955 000	37 Durchlaufende Beiträge	798 891.25	156 109-
869 583.25	840 000 115 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene 376 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	798 891.25	41 109- 115 000-
13 976 742.71	7 555 400	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	13 342 707.22	5 787 307+
13 976 742.71	7 555 400	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	13 342 707.22	5 787 307+
86 867 181.91	90 595 300	39 Interne Verrechnungen	92 108 676.34	1 513 376+
46 569 997.34	46 849 100	390 Intern verrechneter Aufwand	49 004 700.63	2 155 601+
2 479 601.15	4 134 800	391 Intern verrechneter Aufwand	4 048 466.97	86 333-
31 864.10	31 900	392 Intern verrechneter Aufwand	31 894.41	6-
12 000.00	608 000	393 Intern verrechneter Aufwand	608 000.00	
683 083.20	700 000	394 Intern verrechneter Aufwand	621 163.20	78 837-
13 473 904.65	12 901 400	396 Intern verrechnete Zinsen	13 439 101.95	537 702+
1 894 032.00	4 991 100	397 Intern verrechneter Aufwand	4 933 078.10	58 022-
21 722 699.47	20 379 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	19 422 271.08	956 729-

Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto	Rechnung 2012	Abweichung von Budget u. Nachtr.
630 791 291.89	633 792 200	4 E r t r a g	634 608 048.25	815 848+
240 834 290.79	247 610 000	40 Steuern	242 435 570.74	5 174 429–
221 313 784.04	228 400 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	221 912 660.29	6 487 340–
11 710 435.95	12 000 000	402 Grundsteuern	12 244 380.40	244 380+
7 594 488.30	7 000 000	404 Vermögensverkehrssteuern	8 064 652.55	1 064 653+
215 582.50	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	213 877.50	3 878+
602 194.25	502 000	41 Konzessionen	397 008.45	104 992–
602 194.25	502 000	410 Konzessionen	397 008.45	104 992–
44 998 528.97	44 126 700	42 Vermögenserträge	42 143 890.38	1 982 810–
173 822.77	200 200	420 Vermögenserträge von Banken	205 730.23	5 530+
623 305.31	584 200	421 Vermögenserträge aus Guthaben	312 978.60	271 221–
728 859.20	645 000	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	702 254.70	57 255+
14 510 317.75	14 526 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	14 971 542.65	444 843+
5 959 584.30	8 078 100	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	6 653 003.25	1 425 097–
5 661 799.35	7 772 100	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	6 635 395.85	1 136 704–
12 168 156.50	8 656 200	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	8 788 156.50	131 957+
3 590 736.89	3 590 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 624 380.75	33 681+
1 581 946.90	73 500	429 Übrige Vermögenserträge	250 447.85	176 948+
132 133 491.99	126 705 500	43 Entgelte	130 012 695.90	3 307 196+
5 889 125.28	5 720 000	430 Ersatzabgaben	5 798 262.98	78 263+
13 061 825.36	11 874 400	431 Gebühren für Amtshandlungen	12 655 704.71	781 305+
1 799 818.45	1 750 000	432 Spital- und Heimplatzkosten, Kostgelder	1 718 833.55	31 166–
1 318 180.55	1 403 800	433 Schulgelder	1 311 601.75	92 198–
61 757 257.83	56 297 900	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	58 912 988.24	2 615 088+
1 657 869.15	1 622 900	435 Verkäufe	1 691 958.42	69 058+
38 788 128.25	40 274 200	436 Rückerstattungen	39 983 767.91	290 432–
5 368 933.85	5 921 000	437 Bussen	5 690 210.11	230 790–
2 320 336.90	1 634 000	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 059 815.95	425 816+
172 016.37	207 300	439 Übrige Entgelte	189 552.28	17 748–
74 179 223.05	73 600 400	44 Beiträge ohne Zweckbindung	76 458 890.05	2 858 490+
131 434.20	125 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	102 206.55	22 793–
50 137 688.85	49 431 500	441 Anteile an Kantonseinnahmen	52 312 783.50	2 881 284+
23 910 100.00	24 043 900	444 Kantonsbeiträge	24 043 900.00	
37 908 237.88	35 001 800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	35 337 903.49	336 103+
4 939 497.35	4 615 000	450 Rückerstattungen des Bundes	5 372 472.10	757 472+
28 679 247.68	25 895 100	451 Rückerstattungen des Kantons	25 159 901.69	735 198–
4 289 492.85	4 491 700	452 Rückerstattungen von Gemeinden	4 805 529.70	313 830+

Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Konto		Rechnung 2012	Abweichung von Budget u. Nachtr.
3 812 419.45	3 634 000	46	Beiträge für eigene Rechnung	4 406 455.41	772 455+
354 075.20	240 000	460	Beiträge des Bundes	323 953.95	83 954+
3 062 169.10	2 994 000	461	Beiträge des Kantons	3 262 221.85	268 222+
13 500.00	20 000	462	Beiträge von Gemeinden	48 780.00	28 780+
382 675.15	380 000	463	Beiträge von eigenen Unternehmungen	771 499.61	391 500+
869 583.25	955 000	47	Durchlaufende Beiträge	798 891.25	156 109–
	115 000	471	Durchlaufende Beiträge auf kantonaler Ebene		115 000–
224 942.40	320 000	473	Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	259 802.40	60 198–
644 640.85	520 000	475	Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	539 088.85	19 089+
8 586 140.35	11 061 500	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	10 508 066.24	553 434–
8 586 140.35	11 061 500	480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	10 508 066.24	553 434–
86 867 181.91	90 595 300	49	Interne Verrechnungen	92 108 676.34	1 513 376+
47 362 866.20	48 340 900	490	Intern verrechneter Ertrag	50 461 996.98	2 121 097+
1 686 732.29	2 643 000	491	Intern verrechneter Ertrag	2 591 170.62	51 829–
31 864.10	31 900	492	Intern verrechneter Ertrag	31 894.41	6–
12 000.00	608 000	493	Intern verrechneter Ertrag	608 000.00	
683 083.20	700 000	494	Intern verrechneter Ertrag	621 163.20	78 837–
13 473 904.65	12 901 400	496	Intern verrechnete Zinsen	13 439 101.95	537 702+
1 894 032.00	4 991 100	497	Intern verrechneter Ertrag	4 933 078.10	58 022–
21 722 699.47	20 379 000	498	Intern verrechnete Abschreibungen	19 422 271.08	956 729–