

Laufende Rechnung/Aufwand nach Sachgruppen
Alle Direktionen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Rechnung 2017	Abweichung von Budget u. Nachtr.
662 011 534.12	666 858 010	3 Aufwand	671 297 401.71	4 887 508-
	2 661 500 S			
	6 665 400 P			
248 253 491.14	255 351 510	30 Personalaufwand	255 256 604.32	3 929 406-
	776 500 S			
	3 058 000 P			
1 772 373.75	1 818 310	300 Behörden und Kommissionen	1 753 320.95	64 989-
134 772 709.15	138 145 800	301 Löhne	136 432 160.25	2 585 840-
	672 200 S			
	200 000 P			
67 135 922.55	68 693 200	302 Löhne der Lehrkräfte	68 225 655.45	1 092 545-
	25 000 S			
	600 000 P			
15 062 294.10	15 233 700	303 Sozialversicherungsbeiträge	15 320 702.25	87 002+
18 346 470.25	18 116 900	304 Pensionskassen-/Sparkassenbeiträge	18 709 697.30	592 797+
1 109 645.95	1 540 900	305 Unfallversicherungs-/Krankentaggeldbeiträge	1 327 040.60	213 859-
789 827.65	818 900	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	689 889.29	141 511-
	12 500 S			
6 166 598.80	7 294 300	307 Besondere Rentenleistungen	9 556 683.50	4 384+
	2 258 000 P			
20 303.25	33 600	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2 700.00	30 900-
3 077 345.69	3 655 900	309 Übriger Personalaufwand	3 238 754.73	483 945-
	66 800 S			
88 047 624.71	97 046 100	31 Sachaufwand	92 951 669.25	7 099 631-
	1 033 200 S			
	1 972 000 P			
3 816 549.20	4 221 600	310 Büromaterial und Drucksachen	3 899 807.44	359 993-
	38 200 S			
5 998 218.70	6 000 500	311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5 719 361.56	458 438-
	177 300 S			
6 360 759.95	6 835 600	312 Wasser, Strom und Heizmaterialien	6 383 438.46	452 162-
7 870 788.78	9 082 800	313 Verbrauchsmaterialien	8 517 496.98	582 403-
	17 100 S			
22 638 995.50	25 260 800	314 Baulicher Unterhalt	25 999 066.81	988 733-
	74 300 S			
	1 652 700 P			
6 613 379.26	6 606 000	315 Übriger Unterhalt	6 497 703.79	283 096-
	174 800 S			
6 900 389.69	7 374 500	316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	6 828 918.41	758 282-
	51 200 S			
	161 500 P			
2 988 579.02	3 318 920	317 Spesenentschädigungen	3 230 162.67	216 557-
	127 800 S			
23 145 599.30	26 221 600	318 Dienstleistungen und Honorare	24 006 586.75	2 655 013-
	282 200 S			
	157 800 P			
1 714 365.31	2 123 780	319 Übriger Sachaufwand	1 869 126.38	344 954-
	90 300 S			
15 629 514.57	13 988 000	32 Passivzinsen	13 344 227.25	643 773-
497 770.94	362 100	321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden	327 928.70	34 171-
13 268 472.30	12 800 000	322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden	12 760 600.10	39 400-
1 863 271.33	825 900	323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	255 698.45	570 202-

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Rechnung 2017	Abweichung von Budget u. Nachtr.
40 169 875.24	45 706 900	33 Abschreibungen	46 767 502.32	1 060 602 +
3 074 341.83	3 201 600	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	6 848 830.13	3 647 230 +
37 337 464.16	42 505 300	331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, ordentliche	39 918 672.19	2 586 628 -
241 930.75 -		332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, zusätzliche		
9 558 260.57	9 086 100	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	10 432 460.67	7 761 +
	1 338 600 P			
902 395.60	517 800	351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kantonomaler Ebene	1 576 249.77	150 -
	1 058 600 P			
8 655 864.97	8 568 300	352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf kommunaler Ebene	8 856 210.90	7 911 +
	280 000 P			
144 852 556.39	145 548 800	36 Eigene Beiträge	148 807 759.93	2 110 360 +
	851 800 S			
	296 800 P			
35 009 206.85	35 121 500	361 Beiträge an Institutionen auf kantonomaler Ebene	33 812 229.00	1 345 271 -
	36 000 S			
252 927.50	255 000	362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene	212 621.90	62 378 -
	20 000 S			
5 206 500.00	5 830 000	364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5 830 800.00	800 +
31 425 197.19	32 393 100	365 Beiträge an private Institutionen	32 662 954.53	822 745 -
	795 800 S			
	296 800 P			
72 679 724.85	71 754 200	366 Beiträge an private Haushalte	76 094 154.50	4 339 955 +
279 000.00	195 000	367 Beiträge ins Ausland	195 000.00	
1 037 743.35	580 000	37 Durchlaufende Beiträge	1 277 907.29	697 907 +
1 027 920.30	570 000	370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene	1 254 910.94	684 911 +
9 823.05	10 000	373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	22 996.35	12 996 +
25 274 087.35	5 776 650	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	10 641 991.33	4 865 341 +
25 274 087.35	5 776 650	380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	10 641 991.33	4 865 341 +
89 188 380.80	93 773 950	39 Interne Verrechnungen	91 817 279.35	1 956 671 -
45 823 969.17	50 040 900	390 Intern verrechneter Aufwand	49 086 522.94	954 377 -
3 928 437.59	4 287 700	391 Intern verrechneter Aufwand	4 220 449.25	67 251 -
9 114 759.31	8 360 500	392 Intern verrechneter Aufwand	9 046 011.79	685 512 +
828 040.60	1 005 000	393 Intern verrechneter Aufwand	1 005 797.50	798 +
848 836.80	607 500	394 Intern verrechneter Aufwand	481 995.20	125 505 -
2 270.00	2 600	395 Intern verrechneter Aufwand	2 080.00	520 -
11 043 746.15	9 996 450	396 Intern verrechnete Zinsen	9 975 742.65	20 707 -
1 226 428.15	1 365 300	397 Intern verrechneter Aufwand	1 214 586.85	150 713 -
16 371 893.03	18 108 000	398 Intern verrechnete Abschreibungen	16 784 093.17	1 323 907 -

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Rechnung 2017	Abweichung von Budget u. Nachtr.
667 790 892.41	662 887 670	4 Ertrag	683 393 698.75	20 506 029+
267 106 587.47	266 710 000	40 Steuern	274 347 323.96	7 637 324+
245 746 125.97	245 600 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern	250 191 376.69	4 591 377 +
14 555 112.85	14 400 000	402 Grundsteuern	15 118 711.45	718 711 +
6 588 148.65	6 500 000	404 Vermögensverkehrssteuern	8 802 108.82	2 302 109 +
217 200.00	210 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	235 127.00	25 127 +
598 796.60	597 700	41 Konzessionen	565 958.05	31 742-
598 796.60	597 700	410 Konzessionen	565 958.05	31 742-
38 779 128.92	36 059 520	42 Vermögenserträge	39 249 348.59	3 189 829+
17.00		420 Vermögenserträge von Banken	8.15	8 +
60 330.90	55 400	421 Vermögenserträge aus Guthaben	57 154.97	1 755 +
699 455.20	766 100	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	771 096.35	4 996 +
16 020 934.35	16 164 400	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	15 954 943.15	209 457-
3 333 247.80	816 820	424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	3 375 273.95	2 558 454 +
7 990 091.95	8 220 100	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	8 143 155.00	76 945-
6 217 241.30	6 261 100	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	6 208 787.30	52 313-
3 814 882.67	3 579 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	3 172 055.34	407 245-
642 927.75	196 300	429 Übrige Vermögenserträge	1 566 874.38	1 370 574 +
143 076 690.73	135 927 300	43 Entgelte	142 452 624.72	6 525 325+
6 117 491.71	6 300 000	430 Ersatzabgaben	6 074 121.89	225 878-
12 833 587.94	12 837 200	431 Gebühren für Amtshandlungen	13 159 519.92	322 320 +
1 905 855.50	2 056 500	432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 926 452.50	130 048-
1 353 998.95	1 311 600	433 Schulgelder	1 365 868.00	54 268 +
67 972 770.86	62 052 200	434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	65 652 480.98	3 600 281 +
3 348 658.28	3 814 300	435 Verkäufe	3 488 680.25	325 620-
38 083 371.34	37 866 400	436 Rückerstattungen	38 549 105.91	682 706 +
5 879 794.03	6 308 500	437 Bussen	5 253 205.49	1 055 295-
2 822 918.45	2 099 300	438 Eigenleistungen für Investitionen	2 081 866.70	17 433-
2 758 243.67	1 281 300	439 Übrige Entgelte	4 901 323.08	3 620 023 +
88 387 776.13	89 884 300	44 Beiträge ohne Zweckbindung	91 467 156.50	1 582 857+
155 267.35	120 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	179 885.25	59 885 +
63 550 208.78	62 022 300	441 Anteile an Kantonseinnahmen	62 662 471.25	640 171 +
24 682 300.00	27 742 000	444 Kantonsbeiträge	28 624 800.00	882 800 +
35 500 293.16	33 867 000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	36 573 089.82	2 706 090+
8 531 806.05	8 534 800	450 Rückerstattungen des Bundes	9 389 286.03	854 486 +
22 504 546.46	21 730 100	451 Rückerstattungen des Kantons	23 462 134.19	1 732 034 +
4 463 940.65	3 602 100	452 Rückerstattungen von Gemeinden	3 721 669.60	119 570 +

Laufende Rechnung/Ertrag nach Sachgruppen

Alle Direktionen

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto	Rechnung 2017	Abweichung von Budget u. Nachtr.
4 006 332.35	3 713 100	46 Beiträge für eigene Rechnung	4 097 750.67	384 651 +
301 972.05	270 000	460 Beiträge des Bundes	238 201.45	31 799–
2 991 143.15	2 691 000	461 Beiträge des Kantons	3 101 453.80	410 454+
36 980.00	40 000	462 Beiträge von Gemeinden	7 900.00	32 100–
664 737.15	712 100	463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	742 695.42	30 595+
11 500.00		469 Übrige Beiträge	7 500.00	7 500+
1 037 743.35	580 000	47 Durchlaufende Beiträge	1 277 907.29	697 907 +
196 209.00	235 000	473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	227 308.83	7 691–
841 534.35	345 000	475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	1 050 598.46	705 598+
109 162.90	1 774 800	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 545 259.80	229 540–
109 162.90	1 774 800	480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1 545 259.80	229 540–
89 188 380.80	93 773 950	49 Interne Verrechnungen	91 817 279.35	1 956 671–
47 226 451.94	51 405 200	490 Intern verrechneter Ertrag	50 443 458.15	961 742–
2 525 954.82	2 914 100	491 Intern verrechneter Ertrag	2 851 514.04	62 586–
9 114 759.31	8 357 800	492 Intern verrechneter Ertrag	9 046 011.79	688 212+
828 040.60	1 017 000	493 Intern verrechneter Ertrag	1 017 797.50	798+
848 836.80	607 500	494 Intern verrechneter Ertrag	481 995.20	125 505–
2 270.00	2 600	495 Intern verrechneter Ertrag	2 080.00	520–
11 043 746.15	9 996 450	496 Intern verrechnete Zinsen	9 975 742.65	20 707–
1 226 428.15	1 365 300	497 Intern verrechneter Ertrag	1 214 586.85	150 713–
16 371 893.03	18 108 000	498 Intern verrechnete Abschreibungen	16 784 093.17	1 323 907–